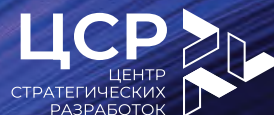


ТУРИЗМ В РОССИИ



Министерство
экономического развития
Российской Федерации



ИТОГИ
2024 ГОДА



СОДЕРЖАНИЕ

Основные выводы	2
Ключевые показатели отрасли	6
Туристические поездки – тенденции, сезонность и региональная специфика	8
1. Общие тенденции	10
2. Характер поездок по России: кто путешествует, как и с какими целями	12
Внутренний туризм	24
3. Специфика внутреннего туризма	26
4. Цены и доступность внутреннего туризма	30
Въездной туризм	42
5. Общие тенденции, структура въездных турпоездок	44
6. Вклад в экономику – сколько иностранные туристы тратят в России	54
Выездной туризм	56
7. Общие тенденции – как изменились поездки россиян за рубеж	58
8. Цены на выездной туризм и расходы российских туристов за рубежом	60
Транспорт	62
9. Авиаперевозки	66
10. Железнодорожные перевозки	68
11. Водный транспорт	68
12. Автомобильный туризм	70
Экономика отрасли и система управления	74
13. Общие макроэкономические результаты отрасли	76
14. Номерной фонд	90
15. Госуправление и нормативное регулирование	92
Методологический комментарий по источникам данных	96
Приложение	102
1. Основные показатели в сфере туризма	104
2. Рейтинг регионов по загрузке номерного фонда	106
3. Рейтинг регионов по ускоренному росту доходов	110
4. Рейсы из других стран в Россию, запущенные / возобновленные в 2024 году	111
5. Динамика цен на услуги в сфере туризма	113
6. Динамика цен и пассажиропотока на авиатранспорте	113
7. Динамика цен на железнодорожном транспорте	114



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ



За 2024 год по России
совершено

90,1 млн турпоездов

(с размещением в КСР,
уточненные годовые
данные) – максимально
статистически
зафиксированное значение
данного показателя
(с 2002 года).

К 2023 году рост
составил

+7,8%.

При этом растут
как внутренние туристические
поездки (на 6,7%), так и поездки
иностранцев (на 29,8%).

1. Спрос на туризм в России продолжил рост. Тренд популярности на путешествия по стране сохраняется.



Средняя продолжительность поездок за год не изменилась и составила 4,3 ночи. Наиболее длительные поездки – в санаторно-курортных центрах Юга и Кавказа (в Крыму – 7,1 ночи, в Ставропольском крае – 6,7 ночи, в Кабардино-Балкарии – 6,1 ночи и в Краснодарском крае – 5,4 ночи). Последние годы россияне путешествуют чаще, но на более короткие промежутки времени.

Загрузка номерного фонда на фоне роста спроса выросла, темпы развития инфраструктуры пока отстают от роста спроса, что приводит в ряде регионов к дефициту мест и рискам роста цен.

2. Основу туристического рынка составляют поездки россиян по стране. Но благодаря реализуемому комплексу мер, въездной туризм растет опережающими темпами.

Число туристических поездок россиян составило 84,9 млн человек, а рост по отношению к 2023 году – +6,7%. При этом с 2019 года рост составил +30,3%, а доля в общем числе поездок выросла с 85,7% до 94,3%. Двухзначные темпы роста поездок иностранцев ввиду малой доли не оказывают пока существенного влияния на общий показатель (5,1 млн турпоездов).

Активнее всего внутри страны традиционно путешествуют жители крупнейших агломераций – Московской, Санкт-Петербургской, Нижегородской, Казанской и Екатеринбургской.

С 2024 года началась активная работа по продвижению туристического потенциала России в 15 странах дальнего зарубежья, которые были определены, как приоритетные – они дали 20% въездного турпотока. При этом число граждан из Китая составило 1,2 млн человек, рост за год составил более 154%. Также лидерами роста являются Саудовская Аравия (+486,8%), Оман (+442,2%), Индонезия (+292,5%) и Малайзия (+222,8%).

Всего же на 10 основных зарубежных стран приходится 80,9% всех въездных поездок (7,3 млн человек, +11,8% к 2023 г.): в первую очередь это страны постсоветского пространства (Казахстан, Узбекистан, Абхазия, Таджикистан, Армения, Беларусь, Азербайджан, Киргизия), а также Китай и Монголия. Больше всего интуристов въехало из Казахстана (2,4 млн человек).

Порядка 12,9% иностранцев, приехавших в Россию с туристическими целями, воспользовались механизмами упрощенного въезда (1,2 млн поездок). По электронным визам за год приехали 576,1 тыс. человек (+349,7% к 2023 г.). 593,8 тыс. туристов из Китая и Ирана посетили Россию в рамках безвизовых групповых поездок (566,9 тыс. из Китая и 26,9 тыс. из Ирана; в совокупности +1 117,3%).

3. Традиционные регионы лидеры по туристическим поездкам сохраняют позиции, но появляются новые точки роста.

Востребованность наиболее популярных регионов остается неизменной последние 5 лет. Оставшийся же турпоток постепенно перераспределяется на новые направления – Дальний Восток, Север, Кавказ.

Независимо от сезона наиболее популярными для поездок остаются одни и те же регионы – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан, Нижегородская область и Республика Крым.

Больше половины турпоездок (54%) приходится на долю топ-10 регионов. По этим регионам за счет ощутимой доли в общем числе турпоездок формируются основные тенденции динамики. Наибольший вклад в рост дают Краснодарский край (+645,6 тыс. турпоездок), Санкт-Петербург (+269,8 тыс. турпоездок) и Республика Крым (+269,1 тыс. турпоездок).

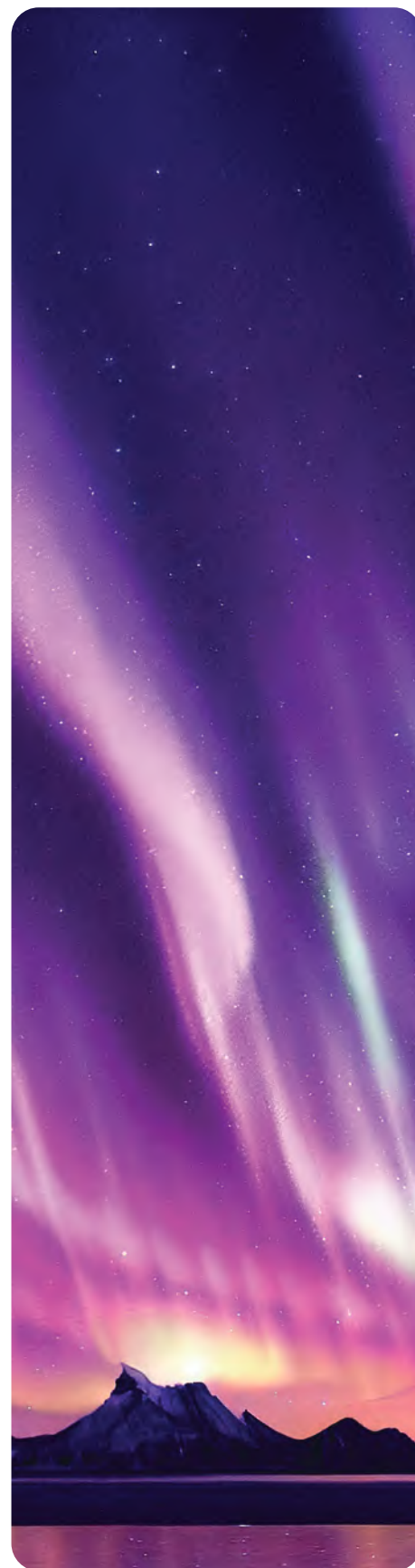
Наибольший рост числа турпоездок¹ – в регионах за пределами ТОП-10 по посещаемости, в том числе за счет низкой базы. В Адыгее, Калмыкии и Омской области темпы роста числа поездок превышают +30% к АППГ.

4. Число номеров в средствах размещения продолжает увеличиваться.

За 2024 год наблюдаемый номерной фонд увеличился на 34 338 номеров и составил 1 151 752 номера (включая 70 103 – высшей категории, +3 552 номера за год), из них +16 230 номеров в сегменте 4-5*, еще +7 506 – в категории 1-3*, а оставшиеся +10 602 – в средствах размещения без категории. Число мест в номерах за год увеличилось на 188,1 тыс. и составило 3 186 тыс. мест. Данный рост номерного фонда связан как с его вводом благодаря программам поддержки, так и с их легализацией.

Объем ввода новых номеров в коллективных средствах размещения составил не менее 12 тыс. номеров.

Регионами лидерами по объему номерного фонда являются Краснодарский край (211,1 тыс. номеров), Москва (106,9 тыс.), Крым (74,9 тыс.), Московская область (67,1 тыс.) и Санкт-Петербург (59,5 тыс.).



¹ с размещением в КСР, уточненные данные



Наибольший прирост числа номеров – в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге (суммарно более 14 тыс. номеров.) При этом по темпам увеличения числа номеров лидируют Адыгея, Мордовия, Республика Алтай, Мурманская область и Дагестан. В этих регионах рост числа номеров составил 12 и более процентов.

5. Выездной туризм растет темпами, аналогичными внутреннему – за 2024 г. россияне совершили 27,36 млн поездок за рубеж, что на 8% больше 2023 года.

При этом существенно изменилась география поездок – если в 2019 году западноевропейские страны занимали 35,4% в общем числе турпоездок россиян (в 2024 г. – около 3%), то в 2024 году лидерами по поездкам россиян стали страны Ближнего Востока, Восточной (в первую очередь Китай) и Юго-Восточной Азии. Не только сохранили, но и преумножили свою популярность страны ближнего зарубежья (их доля выросла в 2019-2024 гг. с 31,2% до 46,5%).

Рост цен на услуги выездного туризма за год составил +14,8% г/г – больше, чем на внутренний туризм за счет большей доли в выездных поездках транспортной составляющей. При этом средние цены на поездки по отдельным зарубежным направлениям – ниже цен на отдых на Черноморском побережье. Также сопоставимы по ценам поездки в Среднюю Азию, что, с учетом курса рубля, обуславливает высокий интерес россиян к поездкам в данный регион.

6. Пассажиропоток на основных видах транспорта – ж/д и авиа, – растет медленнее общего числа турпоездок – за год рост составил +3,61%, внутри страны авиа и ж/д транспортом было перевезено 211,8 млн пассажиров.



**211,8 млн
пассажиров**

Из них на внутренних
регулярных авиарейсах
перевезено

**81,8 млн
пассажиров**
+2,1% г/г.

Однако
на международных
рейсах темпы роста
гораздо выше –
+20,8% г/г:

российскими
авиакомпаниями
было перевезено
22,6 млн человек.





Поездами дальнего следования

130 млн человек

+4,6% г/г.

При этом также растет популярность туристических железнодорожных маршрутов – за 2024 год по 91 маршруту (+10 маршрутов в 2024 г.) было перевезено

1,1 млн пассажиров

+14,7% г/г.

Наблюдается рост популярности автотуризма, что подтверждается данными соцопросов, а также более низкими темпами роста пассажиропотока (более чем в 2 раза) на авиа и ж/д транспорте относительно роста числа размещений в КСР (+3,6% против +7,8%). На конец 2024 г. было верифицировано 66 автомобильных маршрутов с 469 точками притяжения, а к октябрю 2025 года уже насчитывается 109 маршрутов с 1 400 точками притяжения.

7. Общие макроэкономические показатели отрасли растут вслед за ростом турпоездов. Валовая добавленная стоимость туристкой индустрии по итогам 2024 года составила 5 330,1 млрд рублей (+21,1% г/г), индекс физического объема туротрасли в 2024 г. составил 107,7 (в среднем по экономике 104,4).

Выручка туриндустрии в 2024 году превысила **10 трлн рублей**, с ростом более чем на 25% к 2023 году.

Рост ВДС туриндустрии также сопровождается ростом инвестиций – за год объем инвестиций в основной капитал составил **1 100,1 млрд рублей**, что на 19,4% выше 2023 года.

Также устойчиво растет экспорт туристических услуг, увеличившись относительно 2023 года на 25% (до 3 994 млн долл. США).



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

2024

г/г

поездки по стране¹

90,1 млн +7,8%

больше всего поездок –
за лето:
34,9 млн

в т. ч. иностранцев¹

5,1 млн +29,8%

5,7% всех поездок
по России

большая часть поездок – с личными целями

68,3 млн +9,3%

деловые поездки превысили
доковидный уровень –
21,7 млн

номерной фонд

1 151,8 тыс. +34,3 тыс.
число мест в КСР –
3 186 тыс.
+188,1 тыс. к 2023 году

загрузка номерного фонда

49,3% +1,9 п.п.

в гостиницах –
46,7% +2 п.п. г/г
в санаториях –
62,6% +2 п.п. г/г

средняя продолжительность поездки

4,3 ночи без
изменения

совершено
383,5 млн ночевок
+7,1% г/г

поездки по упрощенным механизмам

1,2 млн +559,7%

в т. ч. по электронным визам –
576,1 тыс. поездок
+349,7% г/г

¹ с размещением в КСР, уточненные
данные

² въездные и выездные поездки
по данным Погранслужбы ФСБ

2024 г/г

выездные турпоездки²

27,4 млн +8%

больше всего россияне выезжают в
Турцию (6 млн)
и Абхазию (5,8 млн)

доля ВДС в ВВП

2,9% +0,1 п.п.

объем ВДС составляет
5,33 трлн руб.

инвестиции

1 100,1 млрд руб. +19,4%

28,6 тыс. мест
в средствах размещения
введено

экспорт туруслуг

3,99 млрд долл. +25%

441,1 долл. США
средний чек интуриста
в России

импорт туруслуг

36,7 млрд долл. +22,3%

1 338,8 долл, США
в среднем тратит
россиянин за рубежом

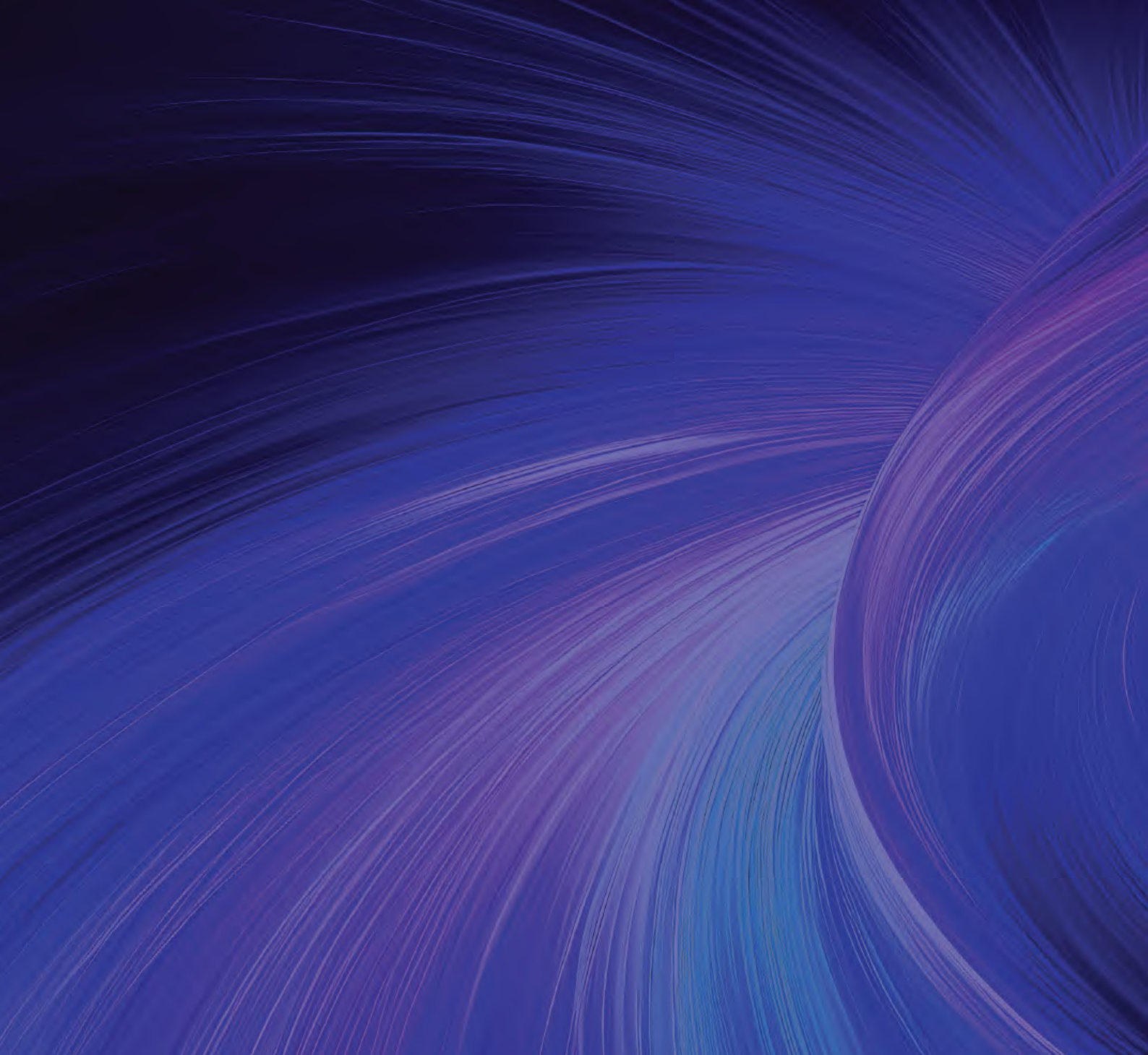
средняя численность работников в туриндустрии

1,025 млн человек -3,3%

в т. ч. 124,1 тыс. человек
работают в сфере
размещения

¹ с размещением в КСР, уточненные данные

² въездные и выездные поездки по данным Погранслужбы ФСБ

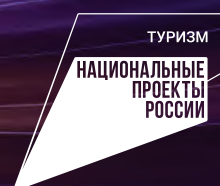
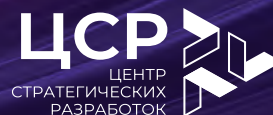


Министерство
экономического развития
Российской Федерации





Министерство
экономического развития
Российской Федерации



ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ³

ТЕНДЕНЦИИ, СЕЗОННОСТЬ
И РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

³ с размещением в КСР,
уточненные годовые данные



1 | ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ



90,1 млн турпоездов¹

совершено за 2024 год
по России (с размещением
в КСР) – максимальное
значение с 2002 года.

К 2023 году
рост составил

+7,8%



При этом доля иностранцев в турпоездках, существенно снизившаяся в 2020 году – с примерно 15% в 2018-2019 гг. до 4,6%, пока до доковидных значений не восстановилась: за прошлый год иностранцы совершили по России только 5,7% всех турпоездов – 5,15 млн.

Число турпоездов в 2024 году на 19,3% превысило плановое значение нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (75,5 млн). При этом темпы обеспечены опережающим ростом именно внутреннего туризма: в 2024 году россияне совершили на 30,3% больше турпоездов, чем в доковидном 2019 году. Однако число интуристов так и не достигло доковидного уровня – всего 47,4% от значений 2019 года. В то же время в 2018 и 2019 годах (после проведения ЧМ по футболу) интерес к поездкам в нашу страну находился на пике.

График 1. Число турпоездов
в 2002–2024⁴ гг., млн человек



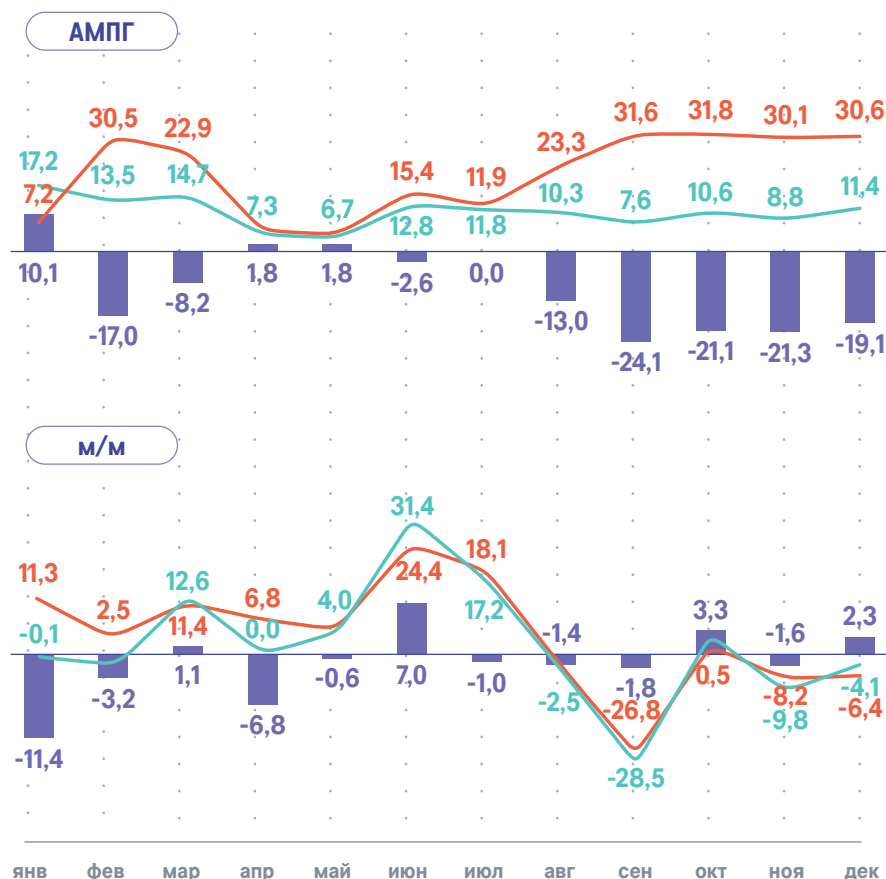
⁴ 2010–2014 гг. – число поездок россиян и иностранцев проводилось без учета микропредприятий, в связи с чем данные не суммируются в общее число поездок. С 2015 года – по полному кругу хозяйствующих субъектов.

В целом на протяжении всего 2024 года темпы роста турпоездов оставались высокими (в среднем +12,4% к АМПГ), однако со второй половины года началась тенденция на замедление, что более заметно по замедлению месячной динамики роста. За 12 месяцев (предварительная оценка) рост поездов к 2023 году составил +10,9% к АМПГ, в то время как в январские значения были на уровне +17,2% к АМПГ. Уточненные же годовые темпы роста составили +7,8% г/г.

Однако в сравнении с аналогичными месяцами прошлого года темпы прироста в 2024 году были ниже – ускорение наблюдалось только в январе (+17,2% к АМПГ против +7,2% к АМПГ), апреле (+7,3% к АМПГ против +5,5% к АМПГ) и мае (+6,7% к АМПГ против +5%). В то же время пиковые значения 2023 года пришлись на межсезонье (см. график 2) и во многом обеспечены низкой базой 2022 года в эти периоды и реализацией отложенного спроса.

Сезонные же тренды в 2024 году аналогичны 2023 году (подробнее итоги летнего и зимнего сезонов – см. раздел 2.3). Несмотря на более скромные темпы роста числа турпоездов по сравнению с восстановительным 2023 годом, в месячном выражении динамика поездов туристов в целом повторяла тенденции предыдущего года, однако в те месяцы, когда наблюдались пики роста и падения, они были более выраженными (+12,6% против +11,4% м/м в марте, +31,4% против +24,4% м/м в июне, -28,5% против -26,8% м/м в сентябре).

График 2. Сравнение динамики турпотока в 2023–2024 гг.



Справочно:

в 2025 году тенденция на замедление прироста числа поездов сохранилась – снижение темпов прироста составило

в январе

-9,6 п.п.

до +7,6% к АМПГ

может быть вызвано высокой базой января 2024 г. – см. график ниже

в феврале

-10,5 п.п.

до +3% к АМПГ

в марте

-10,1 п.п.

до +4,6% к АМПГ

■ отклонение 24/23, п. п.

■ АМПГ (%), 2024

■ м/м (%), 2024

■ АМПГ (%), 2023

■ м/м (%), 2023



2 | ХАРАКТЕР ПОЕЗДОК ПО РОССИИ: КТО ПУТЕШЕСТВУЕТ, КАК И С КАКИМИ ЦЕЛЯМИ



Вместе с ростом числа поездок растет и число ночевок в КСР – за 2024 год

383,5 млн

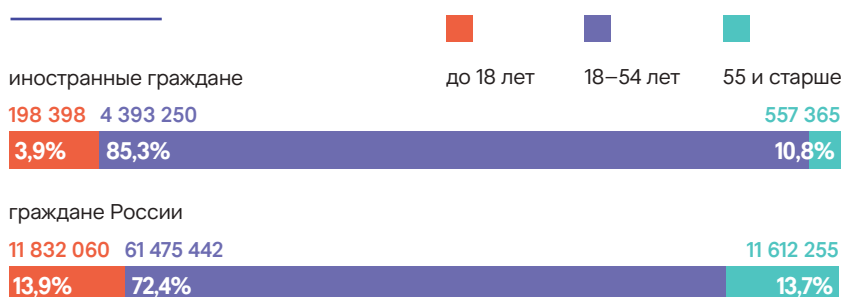
+7,1% по отношению
к 2023 году



Т. к. основной турпоток по стране генерируется российскими гражданами, они определяют и общий характер поездок, в т. ч. их продолжительность и сезонность.

Наибольшее число турпоездов приходится на возрастную группу 18-54 лет – 65,9 млн человек. При этом среди иностранцев этот тренд еще более выражен – 4,4 млн поездок (85,3% от всех размещенных иностранцев) совершено лицами в возрасте 18-54 лет. Россияне старшего возраста также охотно ездят в турпоездки, однако в большей степени выбирают санаторно-оздоровительные организации. Среди детей половина поездок (5,7 млн⁵) – это поездки россиян в летние детские лагеря.

График 3. Распределение остановившихся в КСР по возрастным группам, человек



2.1. Продолжительность поездок и загрузка номерного фонда

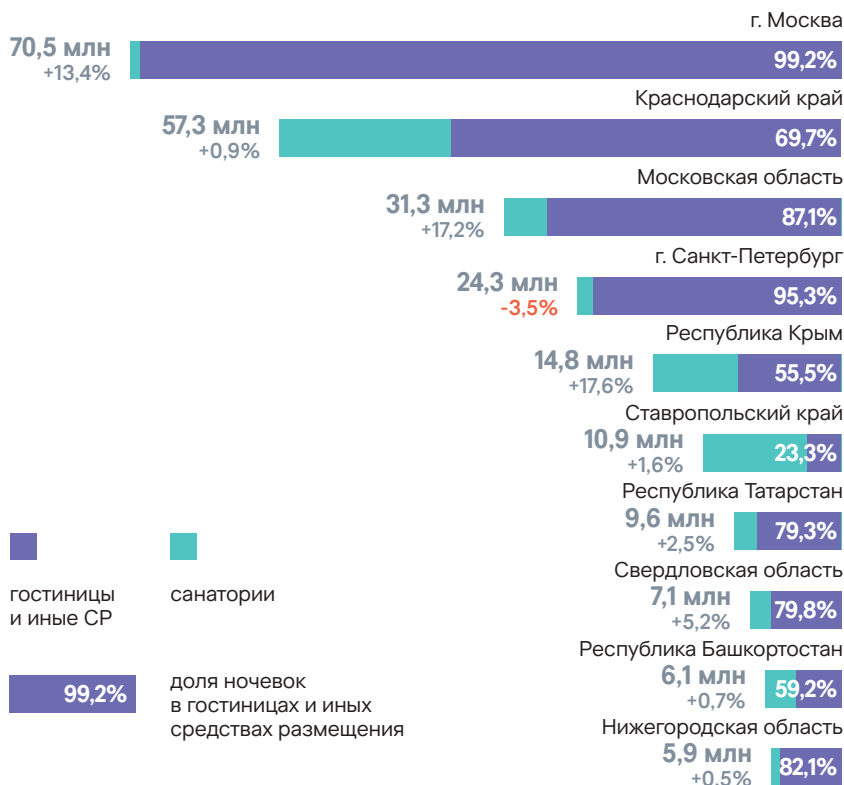
После резкого снижения числа ночевок в 2020 году на -32,5% на протяжении следующих 4 лет наблюдалась положительная динамика, спрос на услуги размещения стабильно растет. Однако продолжительность поездок (среднее число проведенных ночей в КСР на 1 поездку) не меняется – 4,3 ночи.

График 4. Число ночевок в 2005–2024 гг., млн ночей



В 10-ку регионов-лидеров по числу ночевок входят те же 9 регионов, куда совершено больше всего поездок, а также Республика Башкортостан – за счет большей продолжительности поездок в регион (по числу поездок регион на 13 месте).

График 5. Регионы-лидеры по числу ночевок, млн



На оперативных данных⁶ в среднем продолжительность пребывания была чуть ниже – 4 ночи. Самая высокая продолжительность наблюдается в летний период (май-август) и составляет в среднем 4,3 ночи.

Наиболее длительные поездки – в регионах с развитым санаторно-курортным сектором: Республике Крым (7,1 ночи), Ставропольском крае (6,7 ночи), Кабардино-Балкарской Республике (6,1 ночи) и Севастополе (5,7 ночи) (подробнее о санаторно-курортном секторе – см. раздел 2.2).

Исключение – Курская область (8,7 ночи), где большая часть ночевок в КСР региона связана не с туристическими целями.



За счет абсолютного роста числа ночевок растет загрузка номерного фонда – в 2024 году она составила

49,3%

что выше прошлого года на +1,9 п.п., даже с учетом роста числа самих КСР (по данным Росстата, на конец 2024 года в России было 33 142 КСР (+1 654 КСР к 2023 году) емкостью 1 151 752 номера (+34 338 номеров к 2023 году).

⁶ оперативные (месячные) данные о числе поездок с размещением в КСР (доля микро- и малых организаций досчитывается)



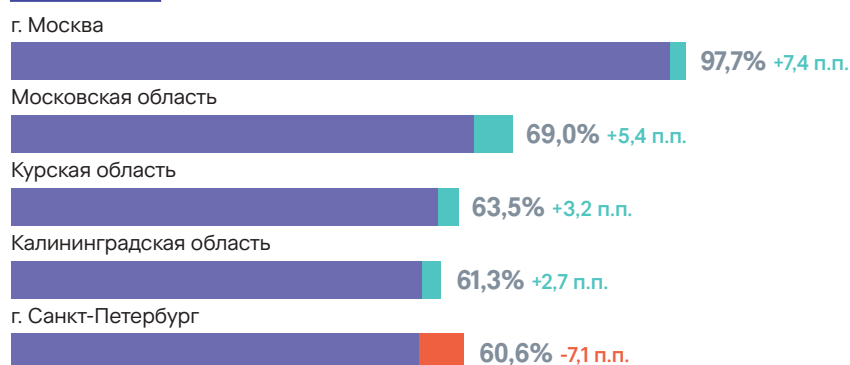
График 6.
Динамика загрузки КСР, %



Вместе с тем дифференциация по регионам значительная, ряд регионов испытывают существенный дефицит мест, особенно в высокий летний сезон. Абсолютным лидером по загрузке номеров в КСР за 2024 год является Москва – там загрузка составила 97,7% (+7,4 п.п. к 2023 году; за 5 лет, к 2019 году, загрузка выросла на +28,5 п.п.). Также в летний сезон пиковую загрузку номерного фонда испытывают Тамбовская (82,8%), Ленинградская области (81,7%), Пензенская (79,5%) и Свердловская области (76,1%).

Наименьшая загрузка в Ненецком АО (13,9%), Карачаево-Черкесии (17,4%), Адыгее (26,6%), Республике Алтай (30,2%) и Астраханской области (30,3%) (подробнее итоги летнего и зимнего сезонов – см. раздел 2.3).

Регионы-лидеры по загрузке КСР



Регионы с самой низкой загрузкой



прирост АППГ
снижение АППГ

97,7% – 2024
+7,4 п.п. – изм. к 2023

При этом по росту загрузки номерного фонда лидируют Республика Ингушетия (+13,9 п.п. – 30,7% в 2024 году против 16,8% в 2023 году) и Амурская область (+13,2 п.п. – 48,9% в 2024 году против 35,7% в 2023 году). В Ингушетии рост загрузки одновременно связан и с большей – более чем на сутки – продолжительностью поездок, чем в 2023 году (2,6 ночи), и с существенным ростом числа самих поездок – на +21,7% к АППГ (44,7 тыс. поездок). В результате число проведенных туристами ночей в Республике выросло почти в 2 раза – до 114,8 тыс. ночевок (+92,4% к АППГ).

2.2. Цели поездок

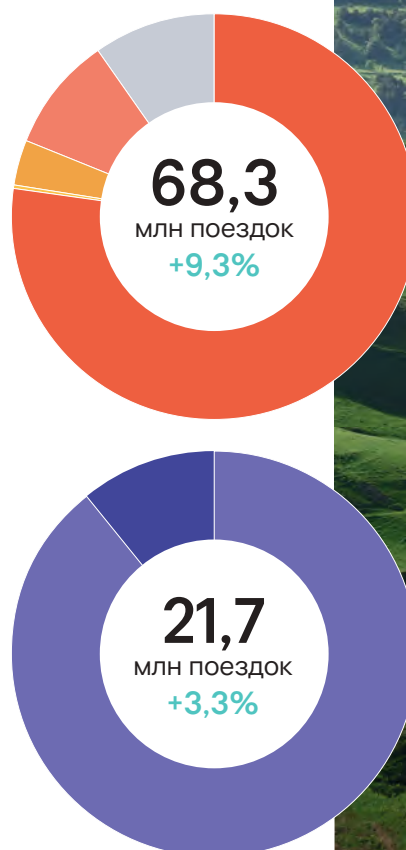
По целям поездок преобладают личные цели: отпуск, отдых, лечение и т. д. – 75,9% поездок, а доля делового туризма постепенно снижается – как среди россиян, так и среди иностранцев. Однако абсолютное число таких поездок в 2024 году превысило доковидные значения и составило 21,7 млн (21,6 млн в 2019 году), что делает этот сектор одним из значимых драйверов для дальнейшего роста турпоездки в целом.

График 7. Распределение поездок по деловым и личным целям

Личные



Деловые и профессиональные



В 2024 году 51,7% деловых поездок пришлось на топ-10 регионов (в 2023 году – 51,1%). В основном это регионы с высокой деловой активностью – на их долю в 2023 году пришлось 48,5% ВВП⁷ страны. В 2024 году наибольшее число деловых поездок было совершено в Москву – 3,8 млн (29,9% от всех турпоездки в столицу) – из них 2,5 млн – это граждане России, 1,3 млн – интуристы. За ней идут Московская обл. (1,6 млн поездок; 26,1%), Санкт-Петербург (1 млн поездок; 15%), Краснодарский край (0,8 млн поездок; 7,5%) и Свердловская обл. (0,7 млн поездок; 35,9%).

Кроме того, несмотря на общее сокращение доли деловых поездок с размещением в КСР, в этих регионах темпы роста таких поездок выше среднероссийских (+4,7% г/г против +3,3% г/г).

⁷ совокупный ВРП всех регионов

**График 8. Регионы-лидеры по числу деловых поездок в 2024 году, млн поездок**

Значимым фактором роста делового туризма является наличие в регионе специализированных конгрессно-выставочных площадок, способных принимать большие межрегиональные и международные мероприятия.

По данным исследования, проведенного Фондом «Росконгресс» в 2023 году, только в трети регионов России (34) есть специализированные площадки. 60% всех российских конгрессно-выставочных площадей сконцентрировано в Москве, на долю Санкт-Петербурга и Краснодарского края (Сочи) приходится 9 и 5% соответственно, Екатеринбурга – 6%, Казани – 5%, на долю остальных регионов России приходится 16% закрытых специализированных площадей.

<https://roscongress.org/news/regiony-rossii-vremja-vozmozhnostej-dlja-kongressno-vystavochnoj-sfery-direktor-pmef-prinjal-uchasti/> *

Также почти в трети регионов (28) рост числа деловых поездок превысил 10% г/г, наибольший – в Карачаево-Черкесии (+64,8% г/г до 15,4 тыс. поездок), Ульяновской (+53,4% г/г до 159,6 тыс. поездок), Магаданской (+45,7% г/г до 103,1 тыс. поездок), Пензенской (45,3% г/г до 145,3 тыс. поездок) и Смоленской области (+40,5% г/г до 114,2 тыс. поездок).



Справочно:

в Карачаево-Черкесии и Магаданской области рост числа деловых поездок наблюдается на фоне снижения числа деловых поездок иностранцев на

**-14,9% и -37,9% г/г
соответственно**

и обеспечен ускоренным ростом числа деловых поездок россиян –

**+73,4% и +62,6% г/г
соответственно.**



Наибольшая концентрация делового туризма – в регионах Севера. Так, в НАО, ЯНАО, Магаданской области и Чукотском крае доля делового туризма превышает 78%. Еще в 13 регионах доля варьируется от 40 до 70%.

Основной поток делового туризма формируется гражданами России – 89,2% (19,4 млн поездок). Вместе с тем, среди иностранцев почти половина указывает деловые и профессиональные цели поездки при заселении в КСР (2,3 млн поездок⁸ – 45,6% всех поездок интуристов), а прирост числа поездок с деловыми целями за год составил 20,3%.

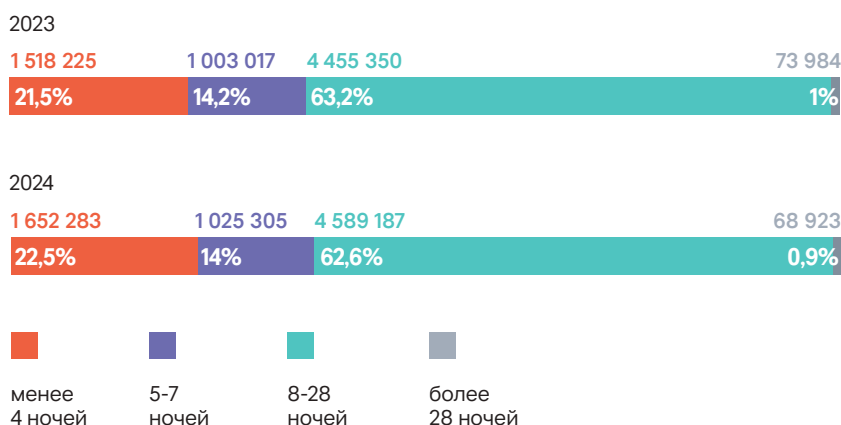
Интуристы, посещающие Россию с целью делового туризма, также сконцентрированы в городах федерального значения (Москва – 34,8% (+Московская область – 14,2%), Севастополь – 20,8%, Санкт-Петербург – 16,9%), регионах Дальнего Востока (Амурская область – 10,6%, Приморье – 10,4%), а также иных отдельных приграничных регионах (Калининградская область – 14,4%, Смоленская область – 12,1%, Мурманская область – 12,1%).

Также значительное число поездок по России осуществляется с лечебно-оздоровительными целями – 6,5 млн поездок (7,2%). Всего же на долю санаторно-курортных организаций⁹ пришлось 8,1% от всех поездок – 7,3 млн (+4% к АППГ). Из общего числа размещенных в санаториях 7 284,7 тыс. человек – граждане России (+4,1% к АППГ) и только 51 тыс. – иностранные граждане (+0,4% к АППГ).

При этом продолжительность поездок в санаторно-курортные организации традиционно выше, чем у поездок с иными целями, что обуславливает существенно большую загрузку и число ночевок – за 2024 году в санкурах совершено 80 млн ночевок (+2,3% по отношению к 2023 году) – это 20,8% от всех ночевок в КСР. Средняя продолжительность пребывания туристов в санаториях в 2024 году составила 10,9 ночи (к 2023 году средняя продолжительность снизилась на -0,2 ночи). Сезонный фактор практически никак не влияет на продолжительность поездок – оздоровительный отдых практически одинаково популярен и в межсезонье, и в летний период. За счет высокой продолжительности средняя загрузка номерного фонда в санаториях выше, чем в среднем по КСР, и составила 62,6%.

Санаторные организации набирают популярность и для краткосрочных поездок «выходного дня» – менее чем на 4 ночи – пришлось 1,65 млн поездок, 22,5% всех поездок в санатории. На чуть более длинные поездки – до недели – пришлось еще 14% поездок.

График 9. Распределение поездок в санкуры по продолжительности



Справочно:

меньше всего с деловыми целями приезжали в

Адыгею

3,1%

Краснодарский край

7,5%

Республику Алтай

6,1%

а также регионы СКФО

в среднем 11,3%
наименьшее
значение в Карачаево-
Черкесии – 4,5%

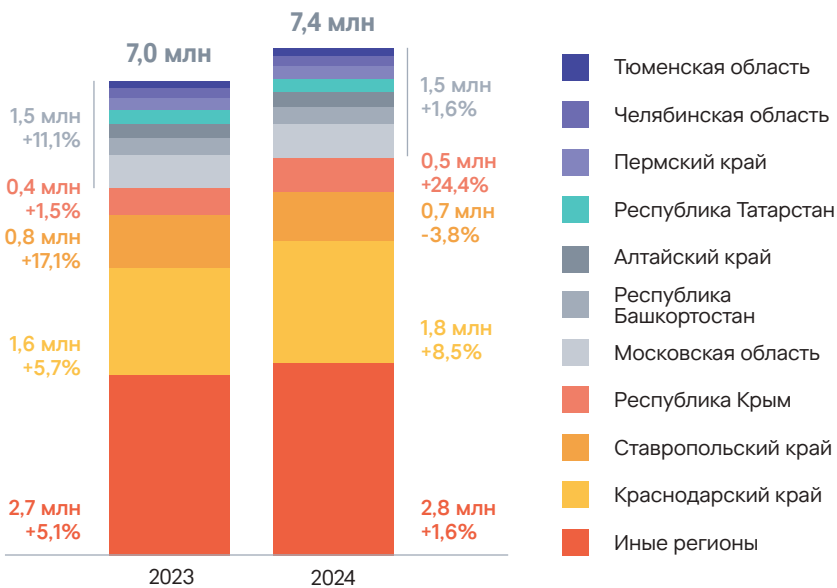
⁸ вместе с тем, по данным Погранслужбы ФСБ, за 2024 год с деловыми целями в Россию въехало только 611,5 тыс. человек

⁹ число обслуженных лиц санаторно-курортными организациями выше, т. к. в них в том числе получают амбулаторно-курортное лечение (по курсовкам) без ночевки (еще 459,3 тыс. человек)



В региональном разрезе лидируют не только традиционно известные своим оздоровительным сектором Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, Республика Крым, но и набирающая за счет своих термальных источников популярность Тюменская область. На 10 регионов-лидеров по поездкам в санаторно-курортные организации приходится 62,2% поездок – 4,6 млн человек (+5,6%).

График 10. Регионы-лидеры по общему количеству размещенных в санаторно-курортных организациях



Несмотря на популярность санаторно-курортного отдыха и хорошие показатели по росту доходов, в ряде регионов-лидеров число санаторно-курортных организаций не растет или даже сокращается.

Таблица 1. Регионы с наибольшим числом санаторно-курортных организаций

Число санкуров (изменение за год)		Число поездок, тыс.	Доля всех поездок в регион, %	Рост доходов, % г/г
Краснодарский край	176 (-13)	1 756,9	16,5	16,3
Ставропольский край	115 (+1)	738,0	45,1	12,0
Крым	103 (-)	534,4	25,7	31,1
Московская область	86 (-3)	463,6	7,7	14,9
Башкортостан	56 (+1)	224,0	15,3	17,1
Татарстан	51 (+1)	183,2	6,6	19,6
Кемеровская область	47 (+1)	123,7	16,0	9,5
Свердловская область	46 (-1)	125,6	6,1	16,4
Самарская область	42 (+2)	134,0	9,8	10,2
Алтайский край	38 (-)	194,4	20,9	8,7

Санаторно-оздоровительный отдых имеет свою специфику и по возрастному составу отдыхающих. Так, в отличие от гостиниц и иных видов средств размещения, более трети здесь (34%) – пожилые (старше 55 лет). Это не означает, что люди старшего возраста в основном выбирают отдых в санаториях – из 12,2 млн совершенных ими поездок на санкуры пришлось 2,5 млн поездок.

Вместе с тем более молодая аудитория (18-54 лет) также растет – за прошлый год этой категорией совершено 2,9 млн поездок, что на +1,2% выше прошлого года. Изменения возрастной структуры туристов в санаторно-курортном секторе и растущий тренд на короткие формируют новые требования к таким организациям – помимо качественных программ лечения к таким поездкам туристы предъявляют более высокие требования к качеству номерного фонда и инфраструктуры.

2.3. Сезонность туристических поездок

Поездки по России в целом отличаются высокой сезонностью: в 2024 году наибольшее число поездок совершено в летний сезон с мая по август – 34,9 млн (40,8% от всех турпоездок за год), в т. ч. 1,65 млн поездок интуристов. Пик поездок приходится на июль – 10 млн.

На зимний сезон приходится в 2 раза меньше поездок: так, за сезон 23/24 по России совершено 16,8 млн поездок, а зимой 24/25 – 18 млн поездок. Пока что даже в межсезонье число поездок превышает зимние месяцы.

Справочно:

всего, по данным Росстата, на конец 2024 года в России было

1 708

санаторно-курортных организаций

-32 к 2023 году

на 189 012 номеров (-1 670 номеров к 2023 году) – около

16,4%

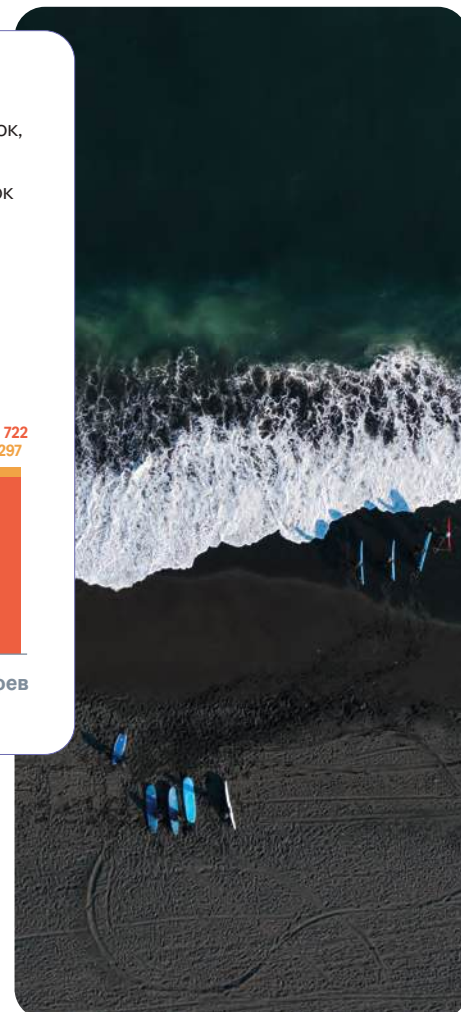
всего номерного фонда.

График 11.
Число турпоездок по России



У иностранцев сезонность поездок в целом повторяет тренды россиян, однако немного смещен летний сезон – интуристы все еще активно приезжают в Россию в сентябре, тогда как у наших граждан в сентябре начинается сезонный существенный спад поездок.

При этом есть ряд регионов, куда иностранные граждане одинаково активно приезжают и зимой, и летом: это Тульская область, Карелия и Удмуртия, Вологодская область, Калининградская область. В Мурманской области и вовсе высокий сезон – это зима (подробнее про тренды въездного туризма – см раздел 5.3).



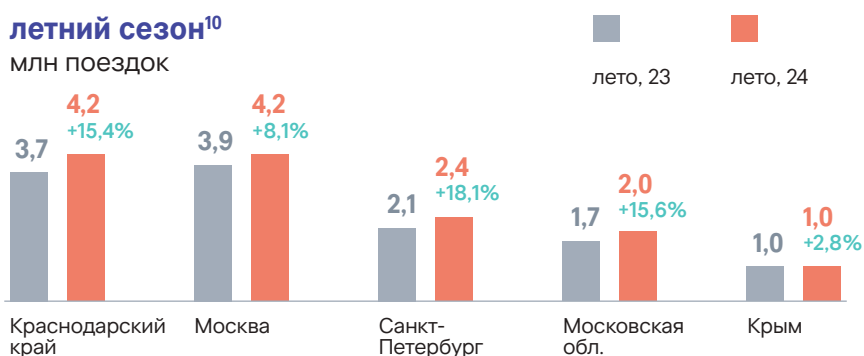


В региональном разрезе топ-5 регионов остается практически неизменным: основную долю туристов принимают 2 столицы, Краснодарский край и Подмосковье. На 5 месте сменяются только Татарстан зимой на Крым летом.

График 12. Топ регионов по числу поездок по сезонам

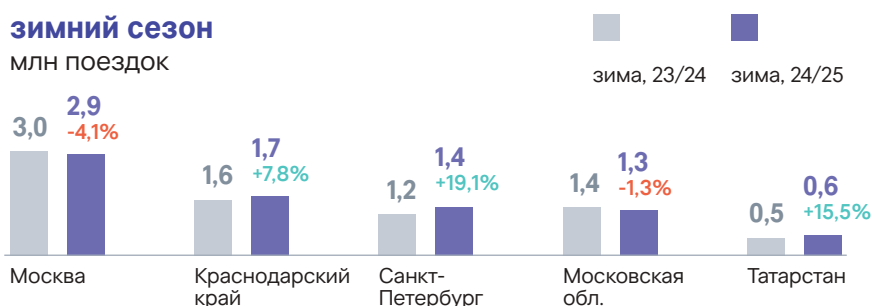
летний сезон¹⁰

млн поездок



зимний сезон

млн поездок



Продолжительность поездок и, соответственно, загрузка номерного фонда также дифференцирована по регионам: в Москве, Санкт-Петербурге и ряде курортных регионов (Кабардино-Балкария, Ставропольский край) продолжительность поездок стабильная на протяжении года. В остальных регионах летние поездки в 1,5-2 раза длиннее зимних, следовательно, для них актуальной является проблема дозагрузки среднего и низкого сезона менее продолжительными, но более частыми «местными» поездками.

В летнем сезоне наибольший рост поездок (1,5 раза и выше) – в Республике Тыва (+78,3% к АППГ), Чечня (+66,4% к АППГ), Ростовской области (+54,9% к АППГ), Дагестане (+46% к АППГ) и Рязанской области (+45,8% к АППГ). В т. ч. в Чечне и Дагестане высокие темпы прироста поездок сохраняются уже второй год, что также может говорить о происходящем «обелении» гостиничного рынка – на фоне роста реальной посещаемости.

Иностранцы летом в еще большей степени предпочитают останавливаться в Москве и Санкт-Петербурге – 67,9% всех поездок (1,12 млн поездок). Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге и Приморье в целом высокая доля интуристов в числе турпоездов – 19,4%, 12,5 и 12,7% соответственно.

Загрузка гостиниц в летний сезон 2024 была стабильно высокой и составила 60,1% (+1,31 п.п. АППГ). Пик пришелся на июль – 72% (+2,2 п.п. АППГ). Лидерами по загрузке стали Ленинградская (87,6%), Тамбовская области (84,9%), г. Москва (83,4%), Пензенская (83,2%) и Липецкая области (80,1%). На фоне роста загрузки практически во всех регионах за летний сезон выросли доходы КСР¹¹ – в среднем по России прирост составил +27,7% к лету прошлого года (467,2 млрд руб). Помимо роста числа поездок, рост доходов также связан с ростом цен на гостиничные услуги (+8,3% к летнему сезону 2023).

¹⁰ в летний сезон 2023 года на пятом месте находился Татарстан со значением в 1 млн человек (Крым был на 6 месте – 988 тыс.), однако летом 2024 года Татарстан показал снижение числа поездок (-1,8% к АППГ), из-за чего они с Крымом поменялись местами



В зимний сезон 2024/2025 гг. число турпоездок¹² по России составило

18 млн

на +7,4% больше, чем зимой 23/24. Большая часть поездок совершена россиянами (17,1 млн, +7,6% к АППГ), доля иностранцев составила только 5,1%: иностранные туристы совершили 921,3 тыс. поездок (+3,3% к АППГ).

Темпы роста туристического потока замедляются в течение всего зимнего сезона 24/25 (декабрь (+11,4% к АМПГ), январь (+7,6% к АМПГ), февраль (+3% к АМПГ), а более существенный спад темпов в феврале связан с сокращением числа поездок в Москву, Мособласть и Краснодарский край (-9,3%, -9,9% и 5,8% к АМПГ соответственно).

Более существенный спад темпов в феврале, в т. ч., обусловлен отсутствием длинных февральских праздничных выходных в 2025 году. Так, загрузка на ВВЛ в период февральских праздников прошлого года была 90,2%, в этом году – 87%. Всего в этом году перевезено на 44,77 тыс. человек меньше, чем в прошлые праздники (590,2 тыс. чел. против 634,9 тыс. чел.).

Кроме того, начал сказываться фактор снижения поездок в районы Краснодарского края, пострадавшие от разлива мазута в декабре 2024 года (в целом число поездок в край росло в декабре-январе +17,3 и +12,8% к АМПГ соответственно, общее снижение началось только в феврале). Так, снижение числа поездок в санаторно-курортные организации края (почти половина которых расположена в Анапе) за февраль составило -15,5% к АППГ (в декабре и январе был рост +16,7% и +1,5%).

Средняя продолжительность пребывания по сравнению с прошлым зимним сезоном почти не изменилась (-0,05 ночи к зиме прошлого сезона) и составила 3,41 ночи (зима 2023–2024 гг. – 3,46 ночи). Средняя загрузка КСР¹¹ в зимний сезон составила 33%, что чуть выше зимы прошлого года (+2,1 п.п. АППГ; зимой 23/24 – 30,9%). Даже с невысокой загрузкой доходы КСР¹³ выросли темпами выше инфляции и роста числа поездок: +18,2% к зиме прошлого года (до 199,2 млрд рублей).

¹¹ чистая выручка от всех видов предоставляемых услуг, в том числе не проживающим в КСР лицам

¹² с размещением в КСР, оперативные данные



Сезонность поездок – региональная специфика



Летние регионы (>50% поездок май-август)

- | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------------|----|--------------------|
| 1 | Севастополь | 5 | Липецкая обл. | 9 | Челябинская обл. |
| 2 | Чеченская респ. | 6 | Тамбовская обл. | 10 | Респ. Тыва |
| 3 | Респ. Дагестан | 7 | Саратовская обл. | 11 | Респ. Бурятия |
| 4 | Брянская обл. | 8 | Респ. Марий-Эл | 12 | Забайкальский край |

Зимние регионы (загрузка КСР зимой выше летней)

- | | |
|----|-----------------|
| 13 | Мурманская обл. |
| 14 | Ненецкий АО |
| 15 | Якутия |

Круглогодичные регионы (загрузка КСР >50% превалирует)

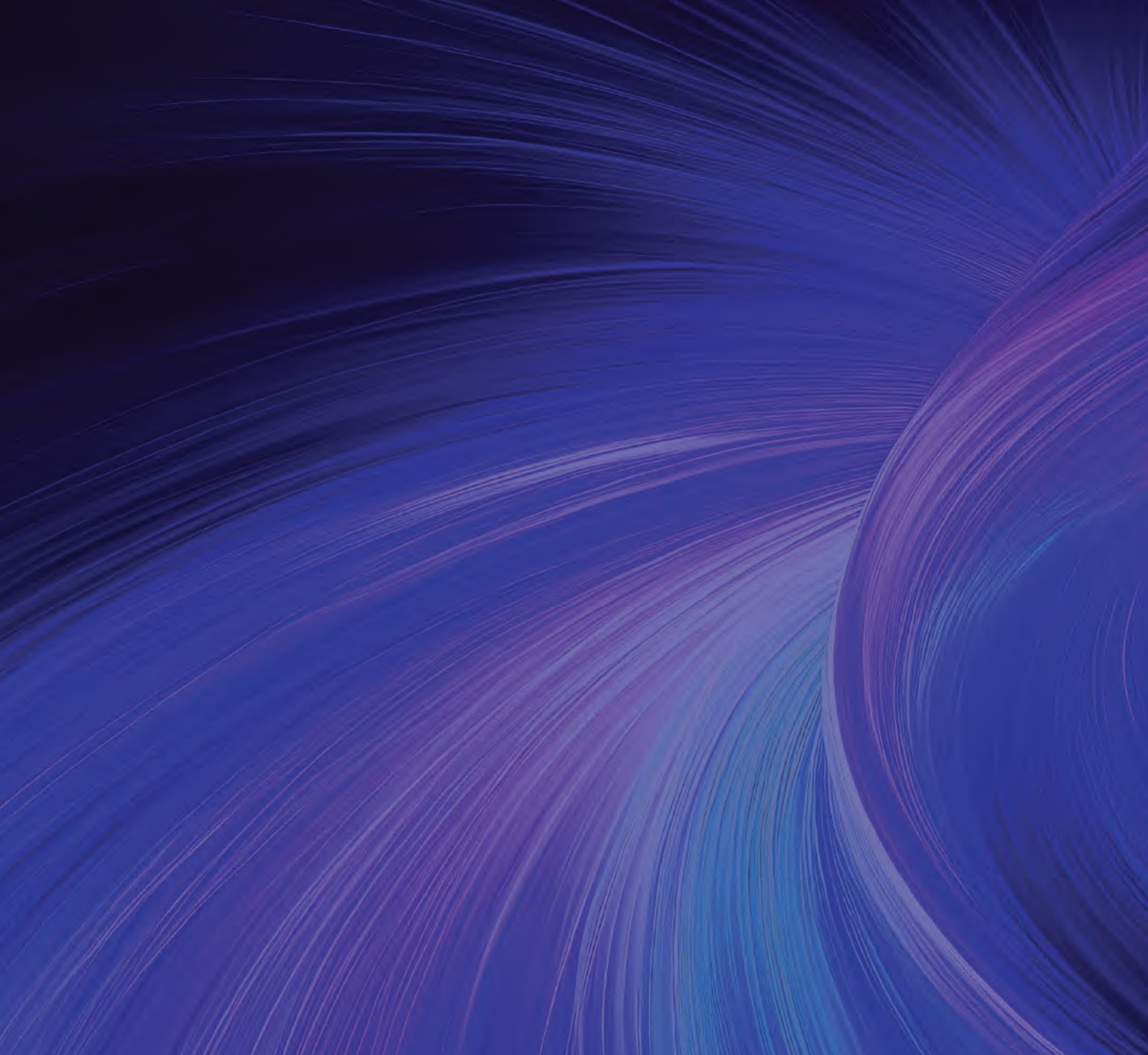
- | | |
|----|---------------------|
| 16 | Ставропольский край |
| 17 | Курская обл. |
| 18 | Москва |
| 19 | Московская обл. |
| 20 | Пензенская обл. |

При этом зимний сезон является востребованным в 27 регионах России (средняя продолжительность пребывания и число ночевек сопоставимы с летними показателями, а в 9-ти регионах – даже превышают летние). Число турпоездов в 9 регионов России, где есть зимние точки притяжения (Кемеровская область, Иркутская область, Республика Алтай, Мурманская область, Кабардино-Балкария, Ставрополье, Краснодарский край, Пермский край, Камчатка), составило 3,1 млн человек, из них 79,8 тыс. поездок совершено иностранными туристами. Во всех зимних регионах, кроме Кабардино-Балкарии (-0,3% к АППГ), наблюдается прирост числа поездок: от +3,6% к АППГ в Ставрополье до +22,5% в Кемеровской области при среднероссийских темпах в +7,4% к АППГ. Также в 5-ти регионах из 9-ти более чем в 1,5 раза выросло число иностранцев (исключение – регионы Юга России, где в связи с приостановкой международного авиасообщения число иностранцев сократилось).

Таблица 2. Основные показатели по «зимним» регионам

Регион	Число поездок	АППГ, %	из них интуристов	АППГ, %	Загрузка
По России:	18 003 621	7,4%	921 323	3,3%	33,0%
Краснодарский край (Красная Поляна и Роза Хутор)	1 677 351	7,9%	24 328	-22,4%	20,5%
Кабардино-Балкария (Эльбрус и Черет)	49 021	-0,3%	1 092	-10,6%	29,9%
Ставрополье (Домбай, Архыз)	340 894	3,6%	6 389	-6,6%	44,1%
Мурманская область (Хибины и Белое Море)	140 735	17,9%	30 424	88,0%	46,8%
Пермский край (Губаха)	212 604	9,1%	2 090	80,8%	32,9%
Кемеровская область (Шерегеш)	228 367	22,5%	3 357	3,0%	41,3%
Иркутская область (Байкал и гора Соболиная)	274 065	10,2%	9 133	55,3%	22,5%
Республика Алтай (Манжерок)	57 911	15,1%	1 035	107,4%	19,1%
Камчатка	88 614	18,5%	1 965	189,0%	40,3%

¹³ чистая выручка от всех видов предоставляемых услуг, в том числе не проживающим в КСР лицам

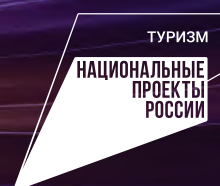
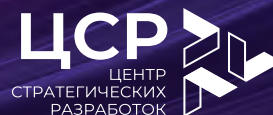


Министерство
экономического развития
Российской Федерации





Министерство
экономического развития
Российской Федерации

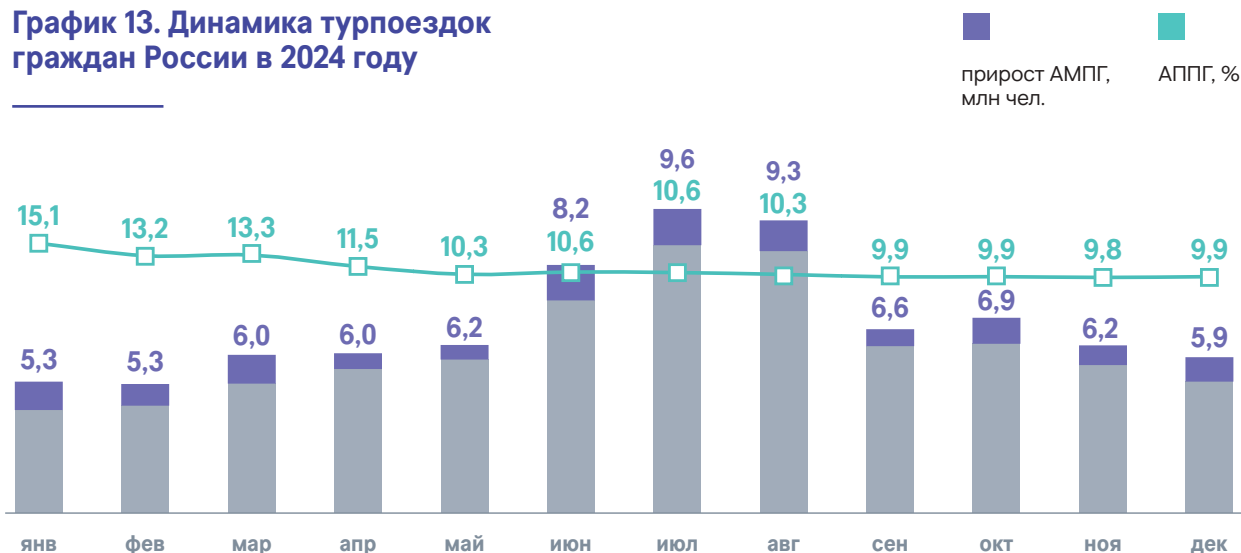


ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ



В 2024 году граждане России совершили по стране 84,9 млн поездок – наибольшее значение с 2002 года. За год рост составил +6,7%.

График 13. Динамика турпоездок граждан России в 2024 году



3 | СПЕЦИФИКА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

В отличие от доковидного периода, на долю внутреннего туризма сейчас приходится порядка 95% всех турпоездок по России, поэтому и общие тренды формируются гражданами России.

Приоритет внутреннего потребителя в туристской индустрии России сегодня является ключевым направлением государственной политики и стратегического развития отрасли. Рост внутреннего туризма обусловлен изменением предпочтений россиян, которые все чаще выбирают отдых внутри страны, открывая новые направления – Дальний Восток, Север, Кавказ, а также традиционные направления, такие как Краснодарский край и Сочи, что требует от отрасли в целом повышения качества инфраструктуры и сервиса, расширения географии путешествий внутри страны, а также повышения информированности граждан о возможностях внутреннего туризма.

Так, наиболее массовой тенденцией является преобладание поездок в летний сезон – на летние месяцы приходится более 40% всех поездок, что провоцирует пиковую нагрузку на средства размещения и транспортную сеть в высокий сезон и простой номерного фонда в межсезонье. Наибольшее число туристических поездок приходится на июль и август, а даже в месяцы, на которые выпадают продолжительные праздничные выходные (февраль, март, ноябрь), число поездок на 25-30% ниже летних.

Согласно опросу ВЦИОМ, летом 2024 года только 25% граждан путешествовали по России (в пересчете на численность населения – порядка 37,3 млн человек).

Из них 56% сказали, что останавливались в гостиницах и прочих местах размещения (в пересчете это 20,7 млн человек, что в 1,6 раза меньше размещенных в КСР граждан РФ: 33,2 млн. Значительная доля граждан отдыхает на даче или дома (43%).

В 2024 году на 4 п.п. увеличилась доля путешествующих на автомобиле (53%) и на 3 п.п. – на автобусах (17%). Доля путешествующих на самолете осталась неизменной – 26%, а доля путешествующих на ж/д снизилась на 7 п.п. – до 30%.

Средняя продолжительность летнего отдыха в 2024 году составила 20 дней (в 2023 году – 22 дня, в 2019 году – 28 дней), на отдых граждане потратили 67,4 тыс. рублей на одного человека – это на 74% выше значения 2022 году и на 15% больше запланированных трат (опрос ВЦИОМ в мае).

Удовлетворенность туристов условиями для отдыха в целом растет (+9 п.п. к 2023 году), вместе с тем улучшение условий отметили меньше половины опрошенных (45%). Для остальных ситуация не изменилась или даже ухудшилась (такие ответы дали одинаковое число респондентов).

Вместе с тем, основными ограничениями для летнего туризма являются финансовые трудности – 39% респондентов, высокая занятость на работе – 13%, состояние здоровья – 12%, наличие маленьких детей – 7%. От летнего отдыха отказалось около половины респондентов (42%), оценивших свое материальное положение как плохое или очень плохое.

Исследование ВЦИОМ:
Планы на летний отпуск-2024

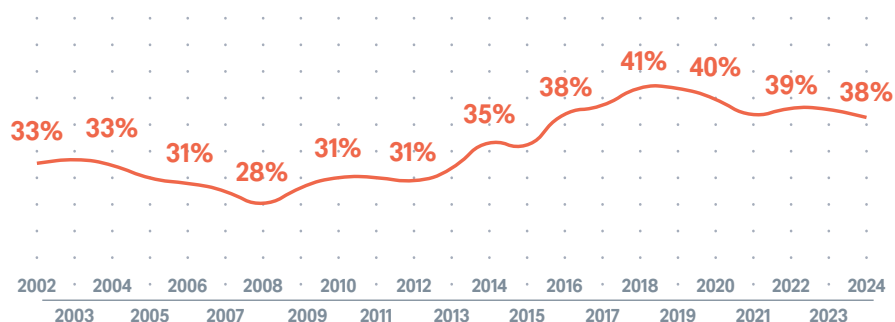


Исследование ВЦИОМ:
Как я провел лето-2024



Концентрация туристов высока и в традиционно популярных локациях. Этот тренд заметно усилился в 2018-2020 годах, а в последние годы доля самых посещаемых регионов стабилизировалась в районе 38%.

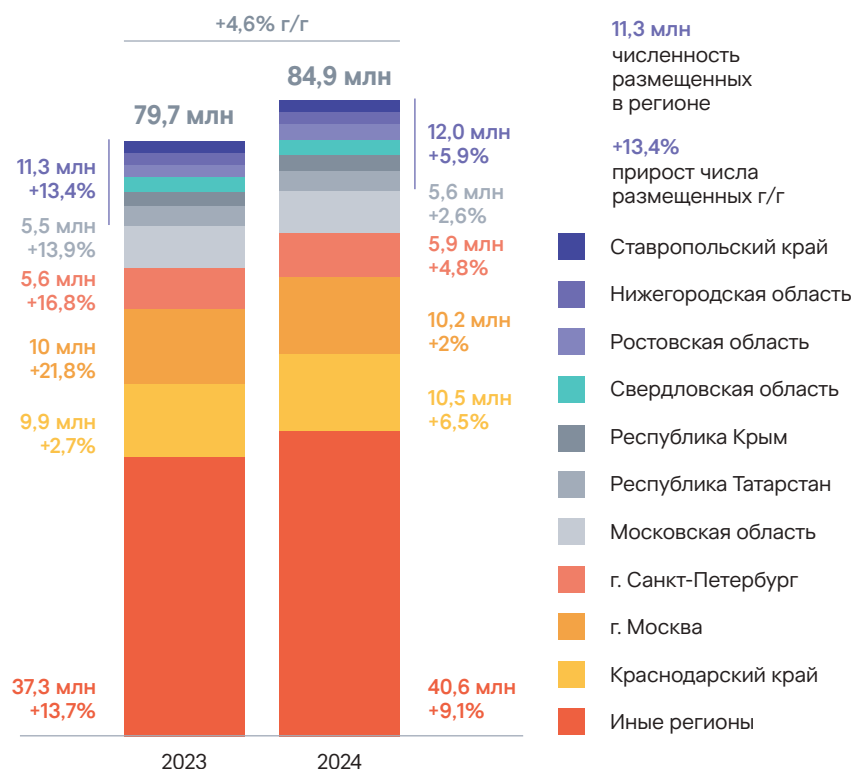
Доля топ-4 регионов сейчас на уровне начала 2000-х



Топ-4 региона по числу размещенных не менялись с 2002 года – это Москва, Краснодарский край, г. Санкт-Петербург, Московская обл. – это в совокупности 38% от всех турпоездки по России (2024). Наибольшая концентрация туристов в этих регионах была в 2018-2019 гг. (41%) – во время и после проведения ЧМ-2018.

10-ка регионов-лидеров по абсолютному числу поездок¹⁴ не меняется с 2022 года, посещаемость в этих регионах остается стабильно высокой на протяжении всего года – как в «низкий» сезон, так и летом. За 2024 год на них пришлось 44,3 млн поездок (+6,5% г/г) – 52,2% общего значения по стране (-1 п.п. к 2023 году).

¹⁴ с размещением в КСР, уточненные данные

**График 14. Регионы-лидеры по количеству размещенных в КСР россиян**

В Москве и Санкт-Петербурге высокий уровень посещаемости сохраняется в том числе за счет насыщенной событийной повестки.

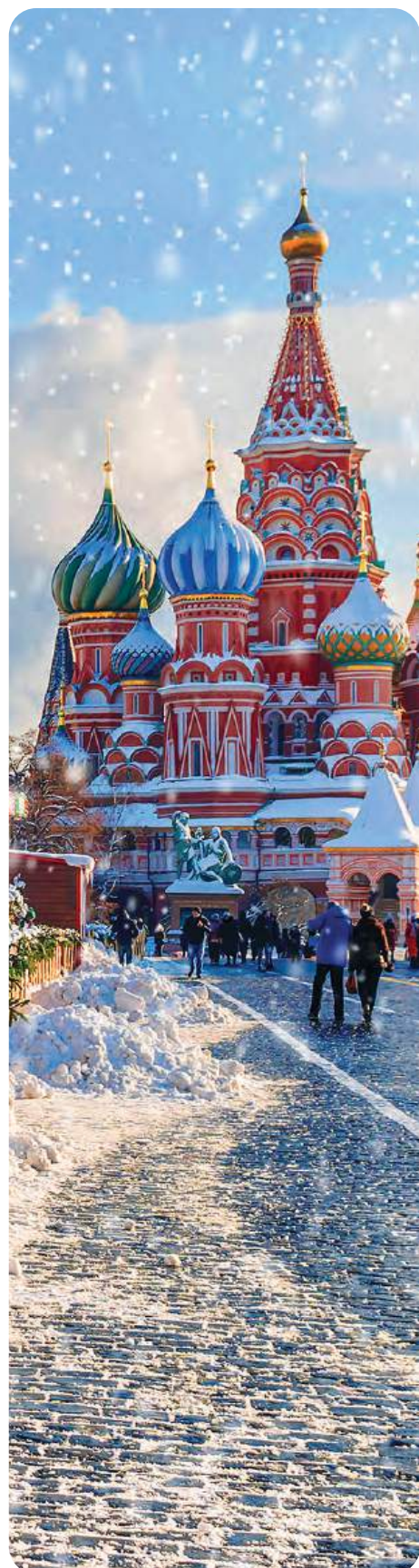
Так, в Москве крупные мероприятия проводятся на протяжении всего года, в том числе выставка «Россия», которая проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года, посетило 18,5 млн человек, включая около 180 тыс. иностранцев. Такие мероприятия, как Aquatherm Moscow (6-9 февраля), Продэкспо-2024 (9-12 февраля), II Фестиваль технологического предпринимательства «Технокод» (17-18 апреля), V Юбилейный международный технологический форум «Российская неделя стандартизации» (28-28 сентября), VI «Лидер-форум» (12-13 ноября) в совокупности посетило более 120 тыс. человек.

В остальных же регионах крупные мероприятия дают существенные всплески посещаемости.

Внутри топ-10 динамика роста разная: в 3-х регионах наблюдались двузначные темпы роста (Крым, Нижегородская и Ростовская обл.; +15%, +13,6% и +10,8% г/г соответственно); в 5-ти регионах сохраняются темпы роста посещаемости (от +2% до +7% г/г), еще в 2-х наблюдалось сокращение (Татарстан и Свердловская обл.; -0,9% и -1,6% г/г).

При этом если востребованность наиболее популярных регионов остается неизменной последние 5 лет, то оставшийся турпоток постепенно перераспределяется на новые направления, появляются новые точки роста. Наибольший рост числа турпоездов¹⁵ – в регионах за пределами ТОП-10 по посещаемости, в т. ч. за счет низкой базы.

Так, в Адыгее (+106,8% г/г; +258,9 тыс. человек), Калмыкии (+33% г/г; +22 тыс. человек) и Омской области (+31,2% г/г; 208,5 тыс. человек) темпы роста числа поездок выше +30% к АППГ (в Адыгее ускоренный рост наблюдается второй год подряд, в 2023 году прирост составил +36,3% г/г).



Высокие темпы прироста (выше среднероссийских – 6,7%) в 2024 году наблюдаются у 49 регионов (+3 региона к 2023 году). При этом в 7 регионах высокие (выше +20% г/г) темпы прироста сохраняются уже второй год подряд – помимо Адыгеи, Калмыкии и Омской области, это Карачаево-Черкесия, Курганская область, Республика Алтай и Камчатский край.

В 12 регионах число поездок сократилось. Наибольшее – в Северной Осетии (-8% г/г), Белгородской области (-3,8% г/г), Тюменской области (-3,7% г/г), Ивановской области (-2,5% г/г), Республике Чувашия (-2,1% г/г).

Высокие темпы прироста (выше среднероссийских – 6,7%) в 2024 году наблюдаются у 49 регионов (+3 региона к 2023 году). При этом в 7 регионах высокие (выше +20% г/г) темпы прироста сохраняются уже второй год подряд – помимо Адыгеи, Калмыкии и Омской области, это Карачаево-Черкесия, Курганская область, Республика Алтай и Камчатский край.

В 12 регионах число поездок сократилось. Наибольшее – в Северной Осетии (-8% г/г), Белгородской области (-3,8% г/г), Тюменской области (-3,7% г/г), Ивановской области (-2,5% г/г), Республике Чувашия (-2,1% г/г).

Справочно:

в 7 регионах число туристов так и не достигло доковидного уровня 2019 года. Это Чукотский АО (37,4% от уровня 2019 года), Севастополь (62,1%), Крым (89,2%), Коми (92,5%), Москва (98,2%), а также приграничные Курская (97,9%) и Белгородская области (85,1%).

Размещение и продолжительность поездок

Если иностранные граждане любого возраста преимущественно размещаются в гостиницах и аналогичных средствах размещения (92,1-96,2%, далее – гостиницы), то среди россиян наблюдается чуть большая дифференциация внутри возрастных групп.

Среди граждан младше 18 лет на гостиницы и аналогичные средства размещения приходится 55,2% размещенных, на базы отдыха, туристские базы и другие организации отдыха¹⁶ – 23,6% (за счет детских лагерей), на санатории – только 7,5% (на иные санаторно-курортные организации¹⁷ приходится еще 8,5%, на дома отдыха, пансионаты и кемпинги – еще 5,2%).

По данным Правительства России, за летний сезон 2024 года в летних детских лагерях отдохнуло более 5,7 млн детей – практически половина (48,4%) всех детских поездок. Таким образом, очевидно на семейный отдых приходится порядка 20% поездок¹⁸.

Россияне в возрасте 18-54 лет в основном останавливаются в гостиницах (72,5%). Базы отдыха, туристские базы и другие организации отдыха выбирают 8,1% туристов, на санаторно-курортные организации приходится еще 4,7%, на дома отдыха, пансионаты и кемпинги еще 2,7%.

У возрастной группы 55 лет и старше гостиницы также преобладают – 59%, но на санатории приходится уже 18,7% поездок, на базы отдыха, туристские базы и другие организация отдыха – 7,3%.

По продолжительности поездок (с размещением в КСР) 4/5 приходится на короткие поездки до 4-х ночей. На более длительные (до 2-х недель) – чуть больше 15%. При этом половина таких длительных поездок приходится на санаторно-курортный сектор, в то время как короткие поездки на 97,6% – гостиницы и аналогичные средства размещения.

Справочно:

наибольший прирост посещаемости в регионах:

Республика Адыгея –
+106,8% к АППГ
501,2 тыс. человек

Республика Калмыкия –
+33% к АППГ
88,8 тыс. человек

Омская область –
+33,4% к АППГ
876,5 тыс. человек

В Республике Адыгея драйверами являются экотуризм и гастрономический туризм – прошедший 7-8 сентября XIII Фестиваль адыгейского сыра посетили более 50 тысяч человек.

¹⁵ с размещением в КСР, уточненные данные

¹⁶ к ним относятся детские лагеря (в т. ч. загородные оздоровительные лагеря), дома охотника (рыбака), сельские гостевые дома, туристские приюты

¹⁷ санатории для детей, санатории для детей с родителями, санаторно-оздоровительные лагеря, санатории-профилактории, курортные поликлиники, бальнеологические лечебницы, грязелечебницы

¹⁸ по данным разных соцопросов, россияне, отдыхающие с семьей, преимущественно ездят полным составом (около 70% – оба родителя и дети), а на 24,5 млн семей приходится 30 млн детей (т. е. в среднем 1,2 ребенка)



4 | ЦЕНЫ И ДОСТУПНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

График 15. Распределение остановившихся
в КСР по продолжительности поездки

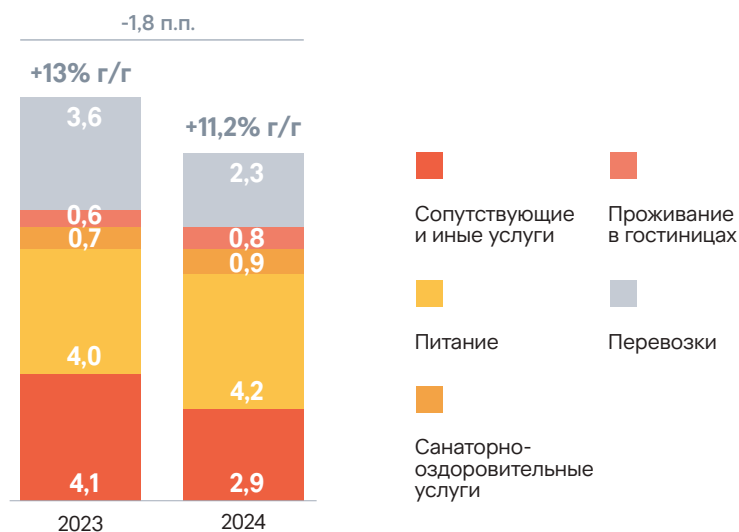


Наиболее значимыми критериями при выборе места отдыха по-прежнему являются стоимость размещения и проезда. При этом расходы на поездки продолжают расти – рост цен на услуги внутреннего туризма по итогам 2024 года в годовом выражении опередил инфляцию – +11,2% г/г (все товары и услуги +9,5% г/г). Однако за 2023 год рост цен был выше – +12% (все товары и услуги в 2023 году подорожали на +7,4% г/г).

Все компоненты индекса цен на внутренний туризм показали рост выше ИПЦа – больше всего подорожали сопутствующие и экскурсионные услуги¹⁹ (+13,5% г/г), а также санаторно-оздоровительные услуги²⁰ (+12,1% г/г). Перевозки подорожали на 11,2% г/г, проживание в гостиницах²¹ – на 10,9% г/г, питание – на +9,8% г/г.

Несмотря на то, что сопутствующие и иные услуги в целом выросли сильнее иных компонентов, их вклад в рост цен внутреннего туризма снизился (-1,2 п.п.) по сравнению с 2023 годом – в первую очередь за счет более низкого роста (по сравнению с 2023 года) цен на отдых на Черноморском побережье (+12,6% г/г в 2024 году против +23,1% г/г в 2023 году), а также экскурсионные услуги (+13,7% г/г в 2024 году против +19,4% г/г в 2023 году). Снижение вклада перевозок в 2024 году также обусловлено замедлением роста цен по сравнению с 2023 годом (+11,4% г/г в 2024 году против +18,3% г/г в 2023 г.).

График 16. Рост цен на внутренний туризм (г/г) –
вклад компонентов 2023-2024 гг.



¹⁹ сопутствующие и иные услуги включают в себя музеи и выставки, автобусные экскурсии, экскурсионные туры по России, поездку на отдых на Черноморское побережье, речные круизы

²⁰ включают услуги санаториев и домов отдыха

²¹ проживание в гостиницах всех категорий, мотелях и хостелах

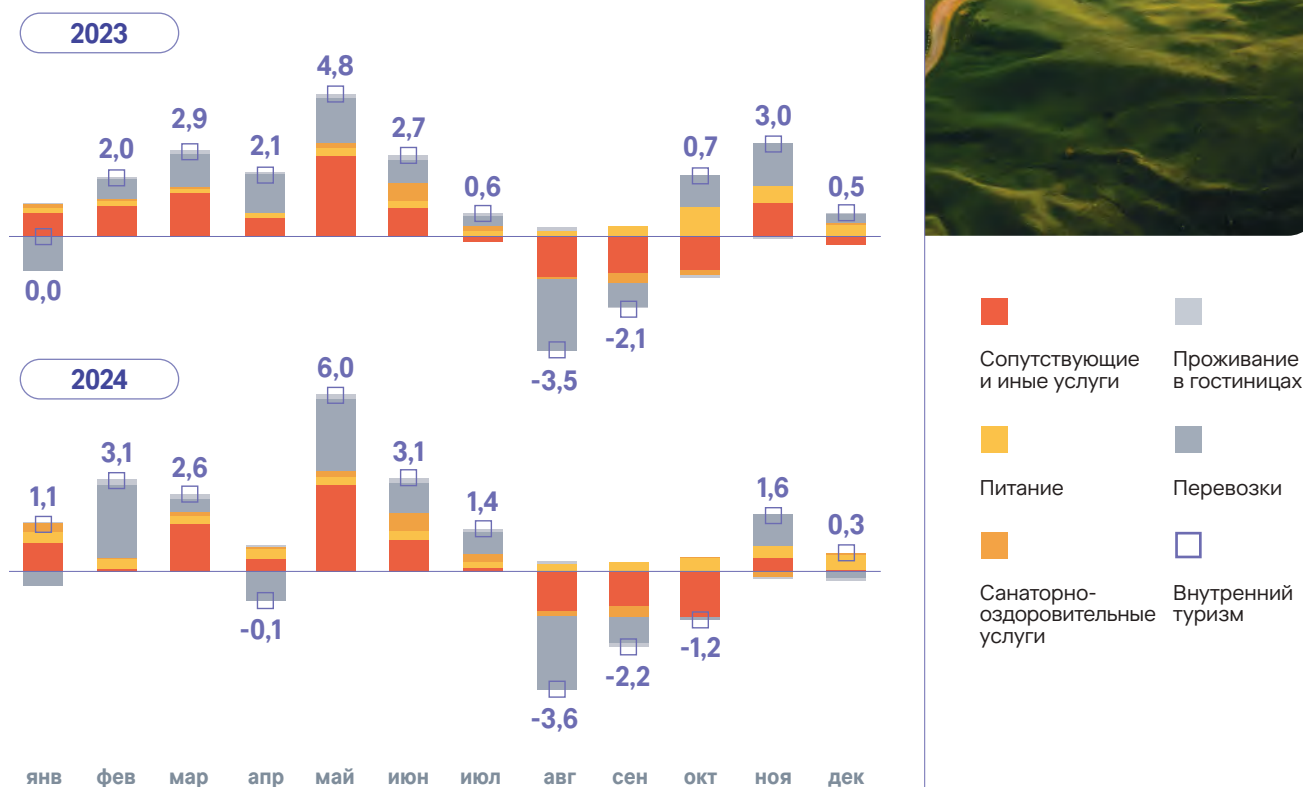
При этом ускорился годовой рост цен на проживание в гостиницах (+10,9% г/г в 2024 г. против +8,9% г/г в 2023 г.), санаторно-оздоровительные услуги (+12,1% г/г в 2024 г. против +9,3% г/г в 2023 г.) и питание (+9,8% г/г в 2024 г. против +9% г/г в 2023 г.), что обусловило увеличение вклада данных услуг в индекс цен.

В месячном выражении в 2024 году продолжились основные тренды 2023 года – последовательное замедление динамики цен (м/м) с мая по август (со снижением цен в августе) и возобновление роста в сентябре-ноябре.

Справочно:

1. Динамика января-апреля год к году несколько отличается: если в 2023 году наблюдалось увеличение динамики в январе-марте с небольшой просадкой в апреле, то в 2024 году рост темпов роста был только в январе-феврале с замедлением в марте и снижением в апреле.
2. Снижение индекса цен на внутренний туризм в апреле связано со снижением цен на перевозки (-4,8% м/м в 2024 году; +6,6% м/м в 2023 году). Более низкие цены на перевозки в апреле было частично компенсированы ускоренным ростом в мае.

График 17. Рост цен на внутренний туризм (м/м) и вклад компонентов 2023-2024 гг.



В целом по году увеличилась амплитуда ценовых колебаний: если в 2023 году она равнялась 8,3 п.п. (от 4,8% м/м в мае до -3,5% в августе), то в 2024 году – уже 9,6 п.п. (от 6% м/м в мае до -3,6% в августе).

Росстатом при расчете роста цен на внутренний туризм учитываются большее количество услуг, чем включено в выездные туры. При пересчете роста цен на внутренний туризм только с учетом проживания, перевозок и частично общепита рост составил +14,5% г/г (оценка Росстата – +12,9% г/г).

Всего за 3 года (к декабрю 2021 года) цены на услуги внутреннего туризма выросли на +40,9% (общий рост цен за этот период составил +31,7%).

Справочно:
рост цен на туруслуги в целом (включая выездной туризм) за 3 года составил

+59,3%.



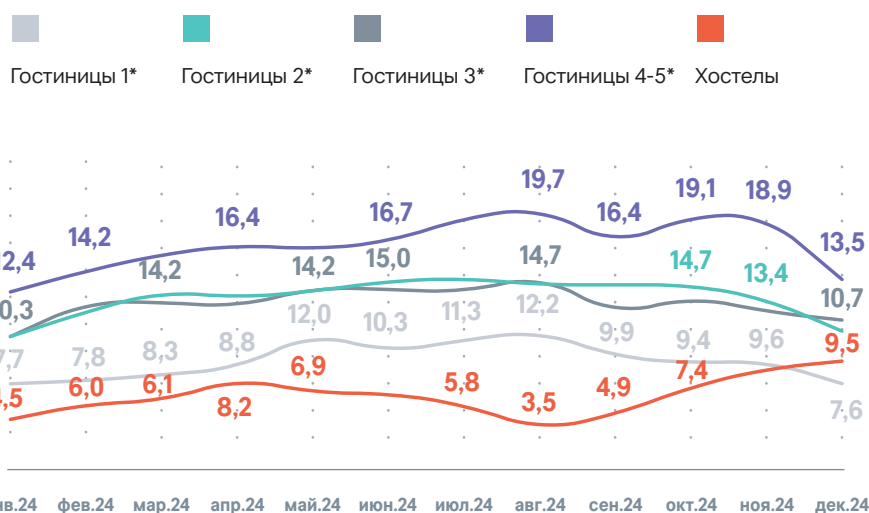
Основной рост цен на услуги как внутреннего, так и выездно-го туризма пришелся на 2022-2023 гг. (в 2022 году +12,2% и +70,7% к декабрю 2021 года, в 2023 году +13% и +24,8% к декабрю 2022 года соответственно). За 2 года цены на внутренний туризм выросли на +26,7%, на зарубежный – +113%, за тот же период среднедушевые денежные доходы населения увеличились на +34,2%, что на фоне роста цен на зарубежный туризм и снижения его визовой доступности обусловило ограниченный восстановительный рост выездных поездок российских граждан (+17% в 2023 году к 2021 году – на фоне низкой базы 2020-2021 гг. и достигло только половины от числа размещенных доковидного 2019 года) и повысило спрос на услуги внутреннего туризма.

В 2024 года рост цен на выездной туризм был более умеренным – на +14,8% к декабрю 2023 года, на услуги внутреннего туризма цены за год увеличились на +11,2% (ИПЦ +9,5%, среднедушевые денежные доходы +17,7%).

4.1. Стоимость проживания в КСР

Рост цен на проживание в гостиницах составил +11% г/г (при общем росте цен на +9,5% г/г) и опередил инфляцию во всех категориях гостиниц, кроме гостиниц 1*. Цены на дома отдыха выросли на +12,3% г/г. В месячном выражении рост цен на услуги гостиниц был в среднем +0,9% м/м, однако на протяжении 7 месяцев (с февраля по август) кратно превышал инфляцию.

График 18. Рост цен на проживание, г/г



Наибольший рост цен пришелся на гостиницы 4-5*:

+13,5%
г/г.

В течение года рост цен в среднем составлял +1,1% м/м с отдельными скачками в феврале (+3,6% м/м), марте (+3,5% м/м) и июне (+4,3% м/м).

Гостиницы 2*-3* подорожали чуть меньше – +10,7–11,7% г/г. В месячной динамике на протяжении года всплески зафиксированы в гостиницах 2* в июне (+3,4% м/м) и в гостиницах 3* в феврале (+4,1% м/м).

Хостелы подорожали на уровень инфляции – +9,5% г/г. В течение года они росли в среднем на +0,8% м/м.

Наименьший годовой рост цен зафиксирован на гостиницы 1* – +7,6% г/г – ниже уровня инфляции. В среднем в течение года рост составил +0,6% м/м с сильным всплеском в мае – на +5,3% м/м.

Также ощутимо выросли цены на дома отдыха – там рост составил +12,3% г/г.

В регионах цены на услуги гостиниц выросли сильнее всего в Тыве (на +43,2% г/г, наибольший рост – в 4-5* на +104,6%), Калмыкии (на +38,9% г/г, наибольший – в 1* на 111,1%) и Северной Осетии (+31,7% г/г, наибольший – в 4-5* на +41,7%). При этом снизились цены только в Ставропольском крае (-4,3% г/г) и Дагестане (-0,7% г/г). В Ингушетии цены к предыдущему году не изменились.

Дома отдыха сильнее всего подорожали в Ивановской области (+25,1% г/г), снижение цен зафиксировано в 7 регионах: в Республике Саха (-8,7% г/г), Дагестане (-6,8% г/г), Севастополе (-5,5% г/г), Смоленской (-3,1% г/г), Челябинской (-3,1% г/г) областях, Удмуртии (-2,6% г/г) и Волгоградской области (-2% г/г).

В 51 регионе средняя стоимость проживания в гостиницах не превышает среднероссийский уровень (2 418 рублей за ночь). Вместе с тем из 22 наиболее популярных регионов (где число поездок превысило 1 млн за 2024 год) в 9 – стоимость ночи не превысила среднероссийскую. Топ-5 самых дорогих регионов находятся за пределами топа наиболее посещаемых. Вместе с тем, такие регионы, как Иркутская, Калининградская области и Татарстан несмотря на свою дороговизну являются популярными дестинациями для туристов, что говорит об отсутствии значимой взаимосвязи между стоимостью ночи и числом поездок.

Таблица 3. Регионы с наиболее дорогим и дешевым проживанием в гостиницах²²

Регионы с наиболее высокой стоимостью номера за ночь, рублей		Регионы с наиболее низкой стоимостью номера за ночь, рублей	
Чукотский АО	6 934	Марий Эл	942
Республика Алтай	4 861	Карачаево-Черкесия	1 404
Северная Осетия	4 179	Адыгея	1 468
Республика Тыва	3 697	Рязанская область	1 489
Ненецкий АО	3 455	Брянская область	1 550

В месячной динамике в течение 2024 г. динамика цен на проживание в санаториях была разнонаправленная – от -1,9% м/м до +6% м/м. С августа в санаториях начался тренд на снижение (в августе -0,5% м/м, в сентябре -1,9% м/м, в октябре -1,5% м/м, в ноябре -1,9% м/м и в декабре -0,1% м/м).

График 19. Рост цен на санатории и дома отдыха, г/г



Индекс цен на санаторно-оздоровительные услуги также опередил инфляцию (+9,5% г/г) и составил

+12,1%
г/г,

в т. ч. цены на санатории выросли на +11,7% г/г.



²² расчет ЦСР на данных Росстата о средних потребительских ценах



Справочно:

наибольшее отклонение средневзвешенной стоимости билета наблюдалось на следующих направлениях:

1) Мурманск – Сочи

+62%

загрузка 96,7%

2) Сочи – Мурманск

+52%

загрузка 95,6%

3) Иркутск – Владивосток

+43%

загрузка 85,8%

4) Владивосток –
Петропавловск-Камчатский

+40%

загрузка 86%

5) Петропавловск-
Камчатский – Владивосток

+38%

загрузка 88%

Загрузка выше средней по РФ (90,4%²⁵) наблюдалась на 33 направлениях (из 162). Наибольшая – на направлениях Мурманск – Сочи (96,7%), Хабаровск – Москва (96,1%) и Сочи – Мурманск (95,6%). Наименьшая загрузка зафиксирована на рейсах Ханты-Мансийск – Тюмень (48,5%), Тюмень – Ханты-Мансийск (49,2%) и Иркутск – Новосибирск (54,6%).

В региональном разрезе самый высокий рост цен на санатории зафиксирован в Тамбовской области – там цены выросли на +28% г/г. Снижения цен не было выявлено ни в одном регионе, однако в 4 регионах цены не изменились – в Сахалинской, Магаданской областях, Камчатском крае и Чечне.

4.2. Стоимость перевозок

Цены на транспорт выросли выше уровня инфляции (кроме плацкартных вагонов и речных круизов по территории России). Наибольшие темпы роста отмечены на проезд в скоростных поездах (+25,4% г/г) и фирменных купе (+19,3% г/г).

В течение года динамика цен на транспорт была неравномерной (от -23,6% м/м на нефирменный плацкарт до +28,8% м/м на фирменный), что связано с высокой зависимостью спроса от сезонного фактора. Так, в январе-мае поезда дальнего следования демонстрировали уверенный рост цен – +32,5% за период. Со второй половины года (за исключением ноября – +8,2% м/м – что связано с ежегодной индексацией тарифов) наблюдалось снижение – в среднем на -3,8% м/м.

Аналогично с авиаперелетами – рост за январь-июль составил +32,2%. Коррекция цен в первой половине года наблюдалась в январе (-5,1% м/м) и апреле (-8,5% м/м). С августа наблюдалось снижение цен в среднем на -5,4% м/м (исключением стал ноябрь – +4,1%).



Цены на авиа

Авиаперелеты экономклассом, несмотря на скачки цен в отдельные месяцы, по итогам года выросли в диапазоне +10,4 – +10,6% г/г²³, чему также способствовал продолжительный период коррекции (в августе -13,0 м/м, в сентябре -6,1% м/м, в октябре -0,7% м/м и декабре -1,6% м/м). Рост цен на авиа в том числе обусловлен корректировкой ставок за аэронавигацию (с 1,2 тыс. рублей до 1,6 тыс. рублей, рост на +37%).

В 2024 году существенные скачки цен на авиаперелеты были сезонными: февраль – +12,7% м/м, май – +15,1% м/м, июнь – +8% м/м и июль – +6,6% м/м.

По итогам 2024 года, согласно данным ФАС России²⁴, на отобранных для мониторинга маршрутах было перевезено 43 млн пассажиров. Таким образом, мониторинг обоснованности цен на авиаперелеты включает более половины всех авиаперевозок – 52,5%.

Средний уровень загрузки рейсов составил 89%, что значительно ниже показателя, фиксируемого Росавиацией (90,4%). Данное расхождение может быть обусловлено ограниченным количеством рейсов, включенных в мониторинг ФАС России, а также отсутствием в выборке ряда ключевых направлений (например, маршрута Москва – Санкт-Петербург).

Средневзвешенная доходная ставка по мониторируемым маршрутам составила 9 287,3 рубля.

Цены на ж/д

Цены на ж/д перевозки поездами дальнего следования за год выросли больше, чем на авиаперелеты – на +12,1% г/г.

Наибольшие темпы роста отмечены на проезд в скоростных поездах, цены на которые увеличились на +25,4% г/г. В месячной динамике значительный рост наблюдался в феврале (+6,3% м/м), апреле (+3,4% м/м), октябре (+4,6% м/м) и декабре (+10,8% м/м). Снижение цен на протяжении года отмечалось в конце летнего сезона: в августе (-4,9% м/м) и сентябре (-3,2% м/м), а также в марте (-0,9% м/м).

На купе фирменных поездов рост составил +19,3% г/г. Проезд в купе нефирменного поезда подорожал на +14,9% г/г, в плацкартном вагоне на +5,5% г/г в фирменных поездах и +5% г/г в нефирменных поездах.

На ж/д перевозки Росстатом фиксируются цены: на плацкарт – на поезда, отправляющиеся в конце отчетного месяца; на купе – на 1 неделю вперед, в конце отчетного месяца и на первый доступный день начала продаж (за 120, 90, 60 или 45 дней). В связи с чем месячные колебания цен на плацкарт должны в большей степени коррелировать с сезонными коэффициентами РЖД, однако такой взаимосвязи не наблюдается.

До 2024 года рост цен был сезонным и приходился на май и декабрь с последующей дефляцией в сентябре и январе. В 2024 году первый скачок цен пришелся на февраль, а сезонная коррекция сдвинулась с осени на летние месяцы. В 2025 году рост цен начался уже в январе (динамика роста цен и пассажиропотока на авиа и ж/д транспорте к уровню 2019 года – см. приложение 7).

Несмотря на более скромный рост, колебания цен на плацкарты в месячной динамике значительнее (от -23,6% м/м в августе до +28,8% м/м в феврале). Основной рост пришелся на первую половину года (с января по май) – +37,4% (нефирменный) и +39,1% (фирменный). В июне и июле цены стагнировали. Коррекция в первой половине года наблюдалась лишь в апреле (-4,4% м/м на нефирменный и -4,1% м/м на фирменный). Во второй половине года тренд сменился – снижение цен с августа по декабрь составило -23,6% на нефирменный и -24,2% на фирменный. Исключением явился ноябрь, в котором зафиксирован рост цен на плацкарты (+13,7% м/м для нефирменного и +15,1% м/м для фирменного) по причине заложенной индексации тарифов ФАС России на плацкарты с 1 декабря (+11,6%).

На купейные вагоны в месячной динамике наблюдался рост с января по май – +30% для нефирменных купе и +30,3% для фирменных купе за 5 месяцев. В период с июня по октябрь отмечалась коррекция цен (за исключением фирменных купе в октябре +0,5% м/м) – совокупное снижение составило -18,6% для нефирменных купе и -17,2% для фирменных купе. Однако с ноября рост возобновился и составил за два месяца +8,6% для нефирменных купе и +10,6% для фирменных.



²³ экспертная оценка ЦСР, данные о ценах на авиаперевозки с ноября 2024 года не публикуются

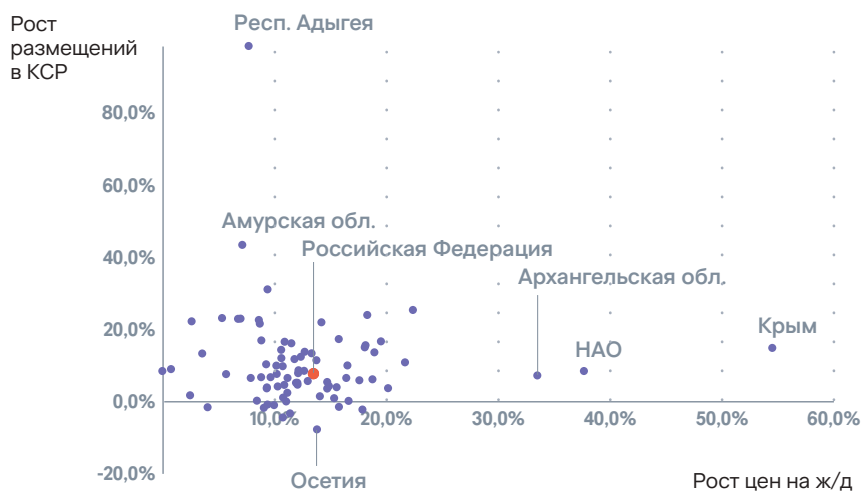
²⁴ расчет цен на авиаперелеты и пассажиропотока осуществляется ФАС России в рамках поручения Президента 1076-пр

²⁵ по данным Росавиации



При этом в региональной динамике рост цен на транспорт, а именно ж/д дальнего следования, и рост размещением в КСР не коррелирует друг с другом, так как согласно исторически сложившемуся распределению на транспорте (60% – деловые и семейные поездки; 30% – туризм; 10% – иные) рост стоимости на ж/д только в малой части регионов может объясняться ростом спроса со стороны именно туристов. Так, опережающий рост поездок отмечен только в Адыгее (рост поездок +106% г/г, цены ж/д – +8% г/г) и Амурской области (поездки – +44% г/г, цены на ж/д – +7% г/г). Обратная ситуация (опережающий рост цен и невысокие темпы прироста турпотока) отмечены в Крыму (туристы – +15% г/г, ж/д – +54% г/г), НАО (туристы – +9%, цены на ж/д – +38% г/г) и Архангельской области (туристы – +7% г/г, цены на ж/д – +33% г/г). В Осетии зафиксирован рост цен на ж/д (+14% г/г) несмотря на снижение турпотока (-8% г/г).

График 20. Распределение роста цен на проезд в ж/д и число размещенных в КСР



Цены на иные виды перевозок

Проезд в междугородних автобусах подорожал на +13,2% г/г, планомерно дорожая в течение всего года (чуть больше 1% м/м). Рост цен более 1,5% м/м зафиксирован в мае (+1,8% м/м) и декабре (+1,6% м/м).

Автобусные экскурсии подорожали на +12,2% г/г, при этом рост цен был умеренным на протяжении всего года. Пики роста цен зафиксированы в январе и октябре (+2,3% м/м).

Стоимость проезда в такси выросла по итогам года на +14,1% г/г. Пики роста пришлось на июнь (+2,5% м/м), август (+3,9% м/м), октябрь (+3,5% м/м), ноябрь (+2,2% м/м).

Справочно:

топливо для автомобилей подорожало на +11% г/г. Несмотря на действовавший запрет на экспорт топлива (с 1 марта до конца года с перерывом с 20 мая до конца июня), наблюдались пики роста стоимости топлива в июле (+2,5% м/м), августе (+1,3% м/м) – сезон закупки топлива для уборочной кампании. Дополнительный рост цен наблюдался в декабре (+1,3% м/м).

Речные круизы подорожали на +7,6% г/г. Рост цен начался за месяц до открытия навигации – в марте +1% м/м – и продолжался до июня (+4,2% м/м в среднем за 4 месяца), с июля по сентябрь наблюдалось снижение цен (-3,2% м/м в среднем за 3 месяца).

Ценовая ситуация в регионах

Рост цен на перевозки поездами дальнего следования в среднем находился в диапазоне от +7% до +12,6% г/г (разброс 5,6 п.п., по РФ – +12,1% г/г), общий разброс составил 47,9 п.п. (от -7,2% г/г в Ульяновской области до +40,7% г/г в Крыму).

В 8 регионах рост цен существенно превышал среднероссийский уровень (максимальные значения – в Крыму (+40,7% г/г) и Ингушетии (+33,8% г/г). В 18 регионах рост цен был ниже среднероссийского – снижение цен зафиксировано в Ульяновской области (-7,2% г/г), наименьший рост наблюдался в Калужской (+0,1% г/г), Курской (+1,7% г/г) и Орловской (+3% г/г) областях.

Средний рост цен на купе нефирменного поезда находился в диапазоне от +6,6% г/г до +20,4% г/г (разброс 13,9 п.п., по РФ – +14,9% г/г), общий разброс цен составил 35,5 п.п. (от -25,9% г/г в Ульяновской области до +35,5% г/г в Забайкальском крае). Снижение цен отмечено в 5 регионах.

Разброс цен на купе фирменного поезда гораздо значительнее: среднее отклонение находится в диапазоне 23,6 п.п. (рост цен по РФ – +19,3% г/г), при этом общий разброс цен составил 73 п.п.: наиболее значительный рост отмечен в Ингушетии (+65,3% г/г) и Забайкальском крае (+57,1% г/г), снижение отмечено в 8 регионах, наибольшее – в Орловской области (-7,8% г/г).

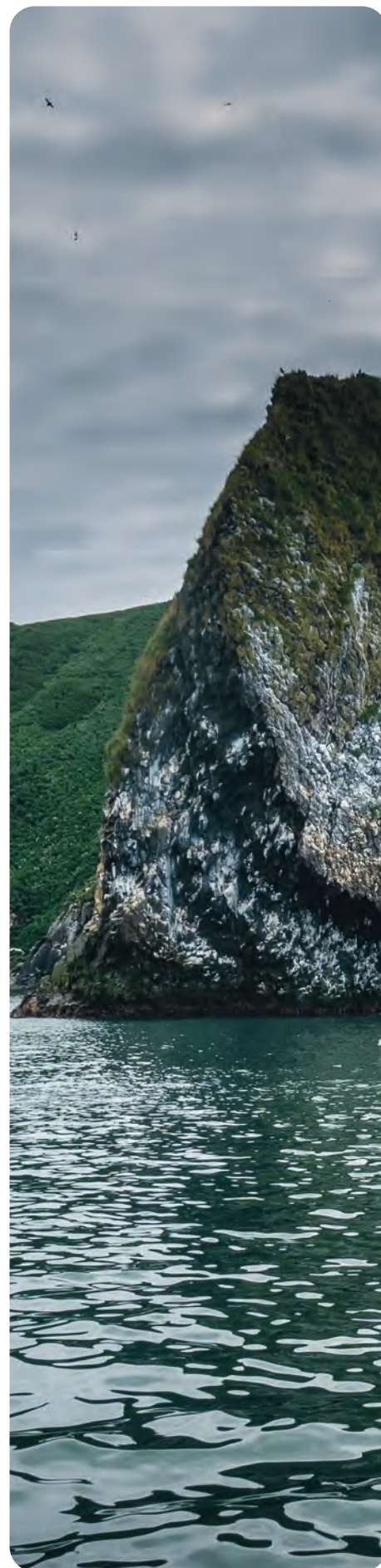
Цены на проезд в плацкартных вагонах обладают большей монотонностью. Так, на регулируемый сегмент – проезд в плацкартных вагонах нефирменных поездов – рост цен в среднем находится в диапазоне от +5,2% г/г до +5,7% г/г (разброс 0,5 п.п.), общее отклонение цен составило 18,4 п.п. (от -5,3% г/г в Карачаево-Черкесии до +13,1% г/г в Тамбовской области).

Цены на проезд в плацкартах фирменных поездов, несмотря на их зависимость от сезонных коэффициентов, еще большую монотонность. Средний рост находится в диапазоне от +5,3% г/г до +5,6% г/г (разброс 0,3 п.п.), общее отклонение составляет 10,1 п.п. (от +1,7% г/г в Тверской области до +11,8% г/г в Амурской области).

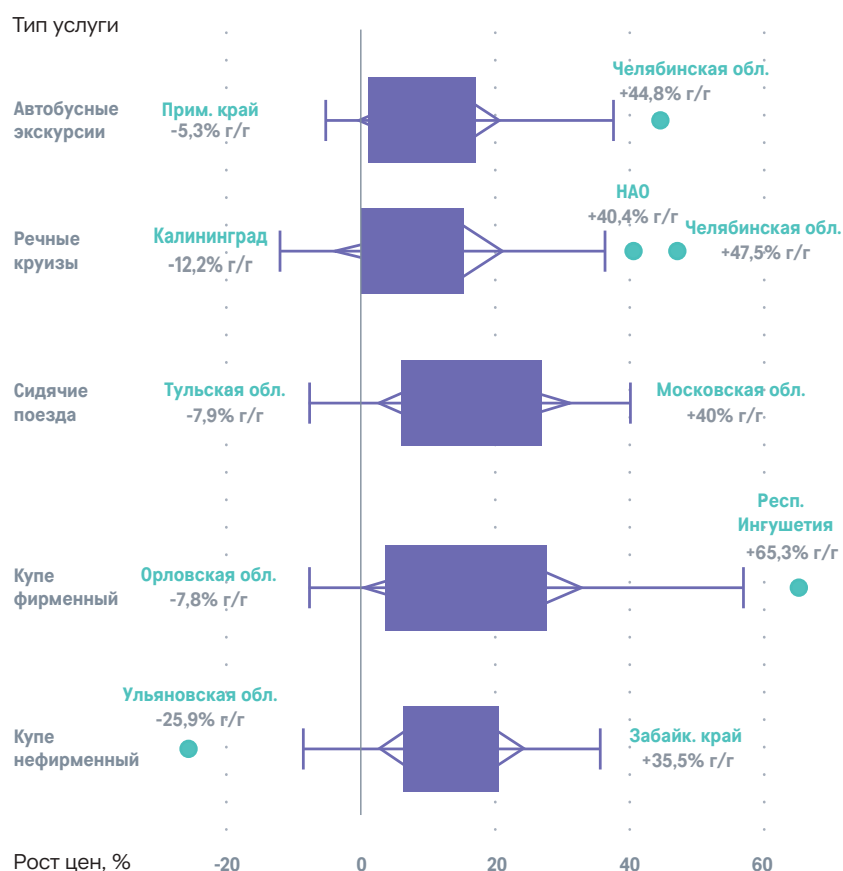
Отклонение цен на проезд в междугороднем автобусе составляет 38 п.п., при этом в 7 регионах цены не изменились. Наибольший рост цен зафиксирован в Москве (+38% г/г), Республике Алтай (+31% г/г) и Хабаровском крае (+26% г/г).

Изменение стоимости автобусных экскурсий варьируется от -5,3% г/г в Приморском крае до +44,8% г/г в Челябинской области, в 13 регионах цены не изменились.

Цены на проезд в такси варьируются от -17,3% г/г в Карелии до +36,5% г/г в Московской области. Рост цен на такси в Москве и Московской области связан с изменением тарифов агрегаторами такси, а также ужесточением требований к водителям и автомобилям. Снижение цен (помимо Карелии) зафиксировано в Красноярском крае (-5,4% г/г), Калужской области (-1,4% г/г), Татарстане (-1,2% г/г), Саратовской области (-0,9% г/г). В трех регионах цены не изменились.



Рост цен на ряд услуг транспорта в субъектах РФ, % г/г



4.3 Стоимость питания и сопутствующих услуг

По иным составляющим туруслуг (туры и сопутствующие услуги) динамика цен в основном превысила инфляцию (кроме ресторанов быстрого питания, театров и музеев, а также речных круизов), в годовом выражении наибольший рост – на экскурсионные туры по России (+17,6% г/г) и такси (+14,1% г/г), наименьший – на речные круизы (+7,6% г/г).

Услуги общепита в декабре подорожали на +9,8% г/г, в т. ч. обеды в столовых и в ресторанах выросли на +10,1% и +10,7% г/г соответственно, к ноябрю цены выросли на +1,0%-1,3% м/м. Рестораны быстрого питания стали дороже на +8,9% г/г, к ноябрю +1,2% м/м.

Автобусные экскурсии в годовом выражении выросли на +12,2% г/г, к ноябрю цены выросли на +0,1% м/м.

Отдых на черноморском побережье (туры) подорожал за год на +12,6% г/г. Начавшееся с августа снижение после всплеска в ноябре (+3,6% м/м) продолжилось – -0,3% м/м (-12,4% м/м в августе, -10,3% м/м в сентябре, -15,5% в октябре).

Речные круизы подорожали на +7,6% г/г (в связи с окончанием судоходного сезона с октября цены остаются без изменений, цена рассчитывается на первый месяц начала навигации).

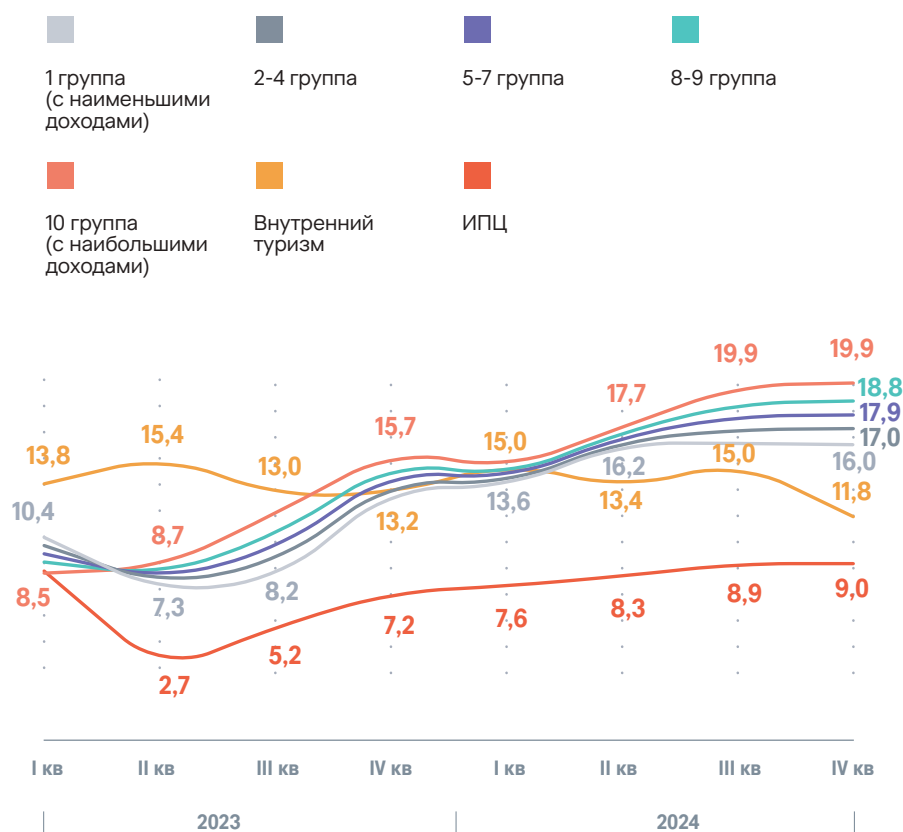
Театры подорожали на +9,2% г/г. Музеи в годовом выражении стали дороже на +9% г/г, за декабрь цены прибавили +0,5% м/м.



4.4. Доступность внутреннего туризма

В 2024 году (кроме I квартала) рост цен на внутренний туризм к АМПГ был в среднем существенно ниже, чем номинальный рост доходов населения. Наибольший рост доходов наблюдался в наиболее платежеспособных группах – основных потребителях туристических услуг (8, 9 и 10 группы)²⁶. Несколько меньший рост доходов наблюдался у наименее обеспеченных слоев населения (1-4 группы). Во всех группах номинальный рост цен превышал уровень ИПЦ, следовательно, наблюдался реальный рост доходов (кроме 10 группы – с наибольшими доходами в I кв. 2023 года, когда реальный рост доходов составил -0,1%).

График 21. Рост цен на внутренний туризм и рост номинальных доходов по 10% группам населения в 2023-2024 гг.



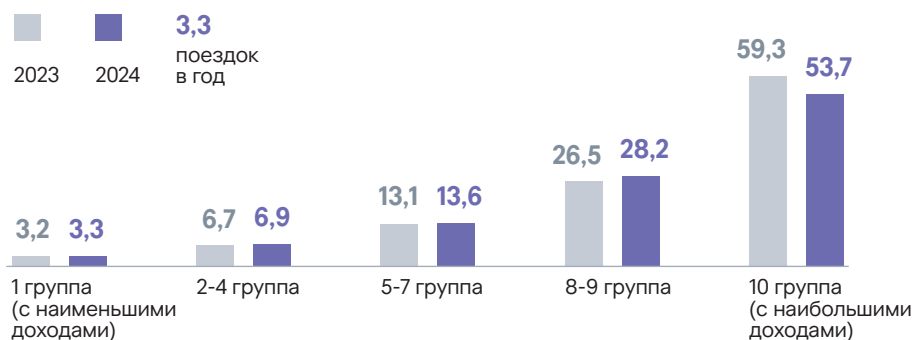
Т. е. статистически доступность отдельных туристических услуг (показывающих умеренные темпы роста цен в 2024 году), а также доступность туризма для низкодоходных групп населения за год повысились. Однако, несмотря на реальный рост доходов населения, наблюдается несколько факторов (в части бюджетов домохозяйств), ограничивающих доступность туризма (о чем, в т. ч., говорят данные соцопросов):

- переход к сберегательной модели потребления (больше сбережений, снижение трат);
- повышение цен на базовые расходы, что увеличило давление на расходную часть бюджетов. Так, продовольственные товары подорожали на 11,1%, коммунальные услуги – на 9,9%, медикаменты – на 10,6%.

²⁶ по итогам 2023 года доля расходов на туризм в 10 группе (с наибольшими доходами) составила 3,2% от совокупных расходов, 9 группы – 2,8%, 8 группы – 2,5%. При этом в низкодоходных группах значение было существенно ниже: в 3 группе – 0,2%, 2 группе – 0,14%, 1 группе – 0,09%.



Доступность минимального пакета туруслуг



По расчетам ЦСР (на данных Росстата) минимальный пакет туруслуг* стал

доступнее
для
90%
населения:

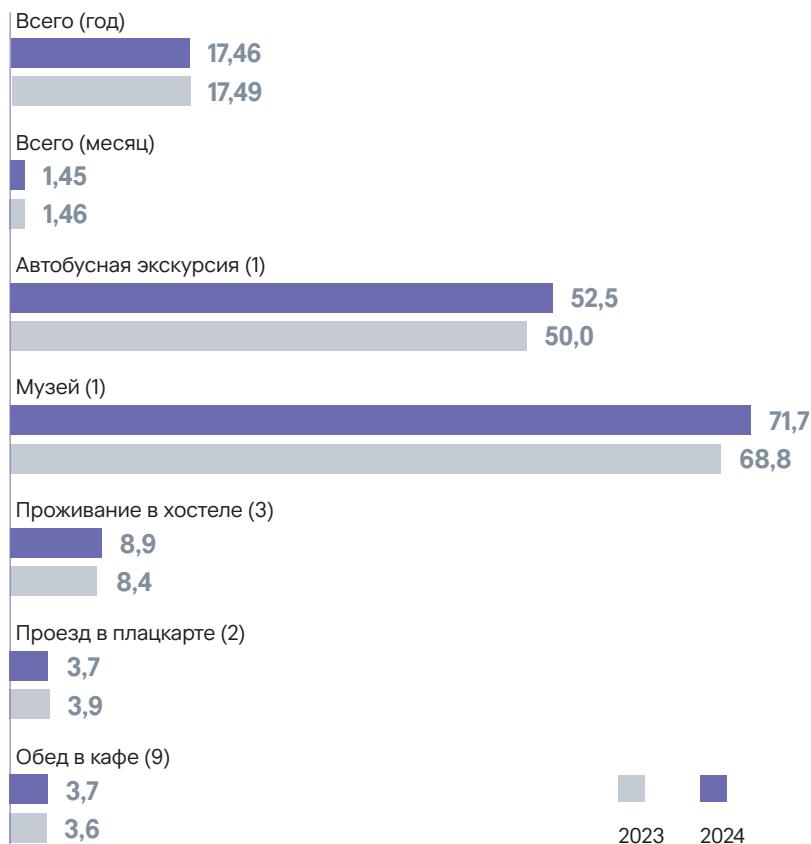
если в 2023 году данный набор для представителей 1-9 групп населения был доступен** в среднем 12,8 раз в год, то в 2024 году – 13,4 раз в год.

* проезд на плацкарте туда-обратно, проживание в хостеле (3 ночи) и питание (обед в кафе – 9 приемов пищи), посещение музея (1 билет) и автобусная экскурсия (1).

** рассчитано как соотношение реальных располагаемых ресурсов (скорректированы на норму сбережений и долю расходов на отдельные расходы, услуги транспорта (кроме личного автотранспорта), общепит и гостиницы, а также организацию отдыха и досуга) и стоимости услуг, входящих в минимальный пакет туруслуг



Среди составляющих набора больше всего увеличилась доступность сопутствующих услуг – музеев и автобусных экскурсий (+2,99 и +2,45 раз в год). Доступность проживания в хостелах увеличилась на +0,51 раз в год, обеды в кафе – на +0,1. При этом проезд в плацкартах стал несколько менее доступным – -0,2.



Справочно:

в исследовании летнего туризма ВЦИОМ (2024) отмечается, что основными ограничениями для летнего туризма являются финансовые трудности – 39% респондентов, высокая занятость на работе – 13%, состояние здоровья – 12%, наличие маленьких детей – 7%²⁷. По итогам летнего сезона, согласно ВЦИОМ²⁸, «наметился тренд на отказ от летнего отдыха», в т. ч. от отдыха отказалось около половины респондентов (42%), оценивших свое материальное положение как плохое или очень плохое.

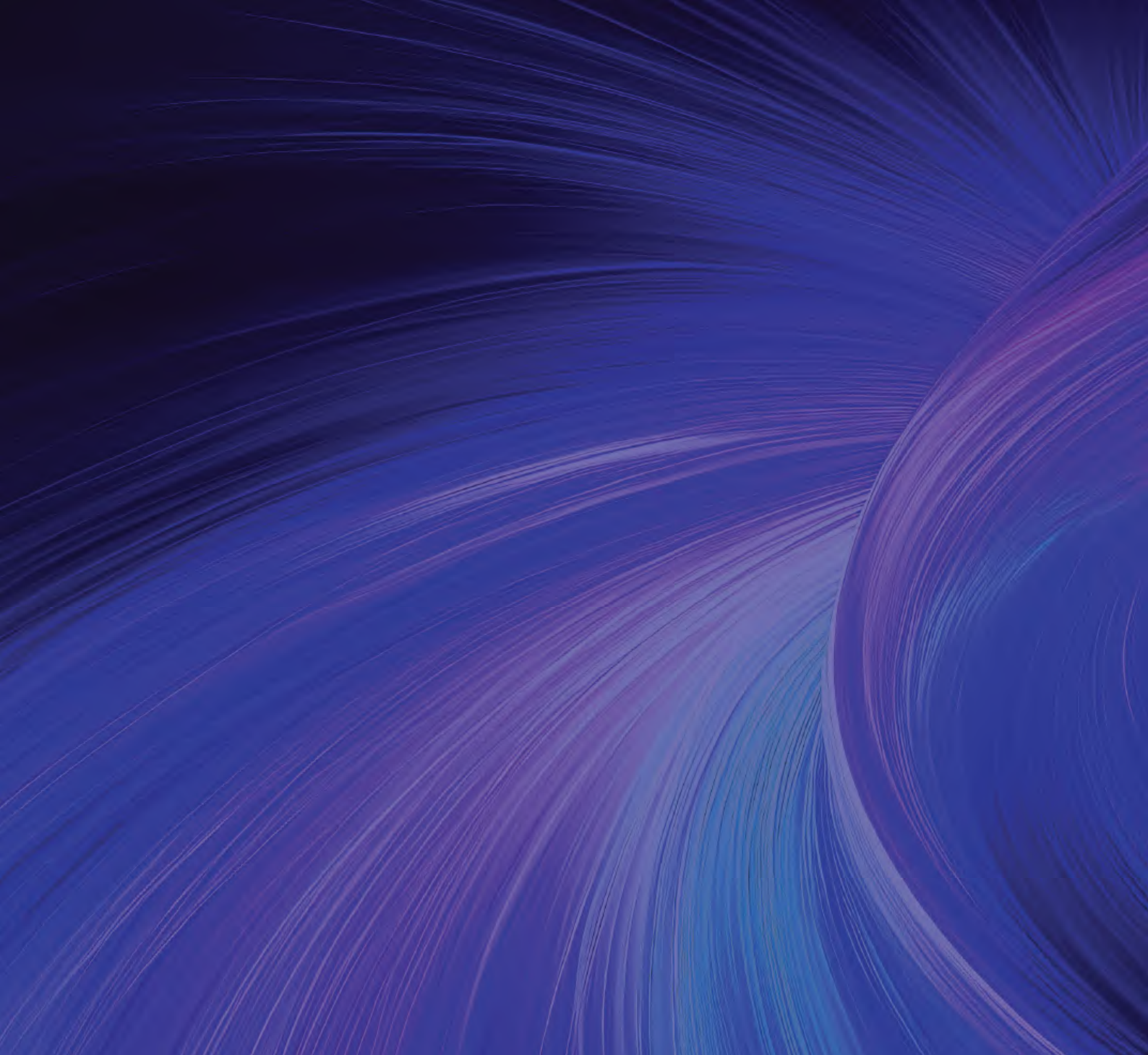


²⁷ Исследование ВЦИОМ:
Планы на летний отпуск-2024
(дата обращения: 10.10.2024)



²⁸ Исследование ВЦИОМ:
Как я провел лето-2024
(дата обращения: 10.10.2024)



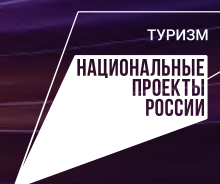
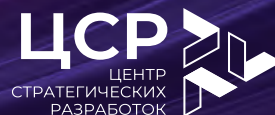


Министерство
экономического развития
Российской Федерации





Министерство
экономического развития
Российской Федерации



ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ



В 2024 году в Россию совершено 9,1 млн въездных поездок с туристическими целями²⁹ – непосредственно отдых и туризм, деловые и личные поездки и транзит. За год рост составил 10,3%.

5,15 млн туристических поездок³⁰ иностранных граждан совершено с размещением в КСР (+29,8% г/г).



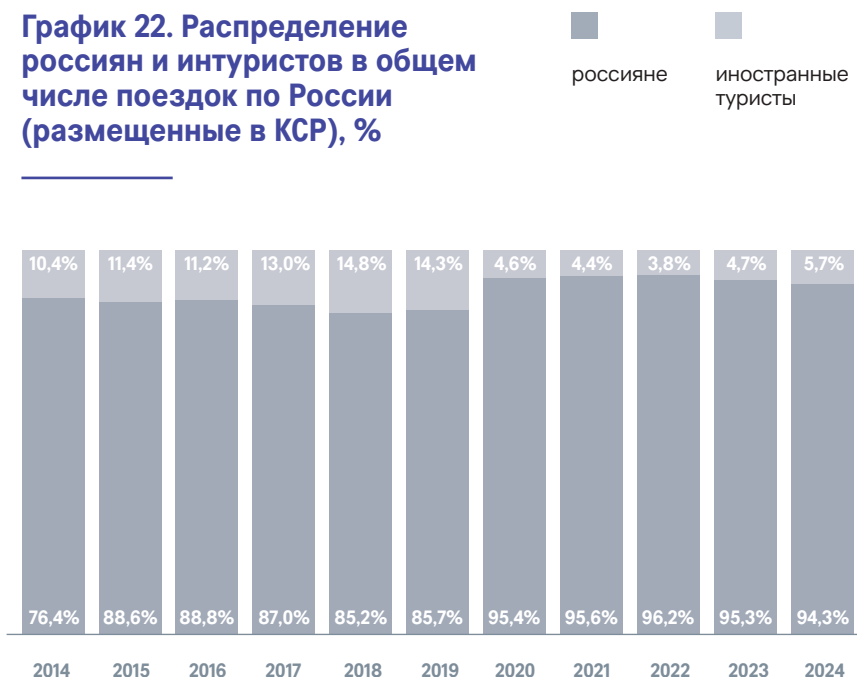
Доля иностранцев в общем числе турпоездок³⁰ по России выросла за год на 1 п.п. –

**с 4,7%
до 5,7%,**

однако так и не достигла доковидных значений 2019 года

5 | ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ, СТРУКТУРА ВЪЕЗДНЫХ ТУРПОЕЗДОК

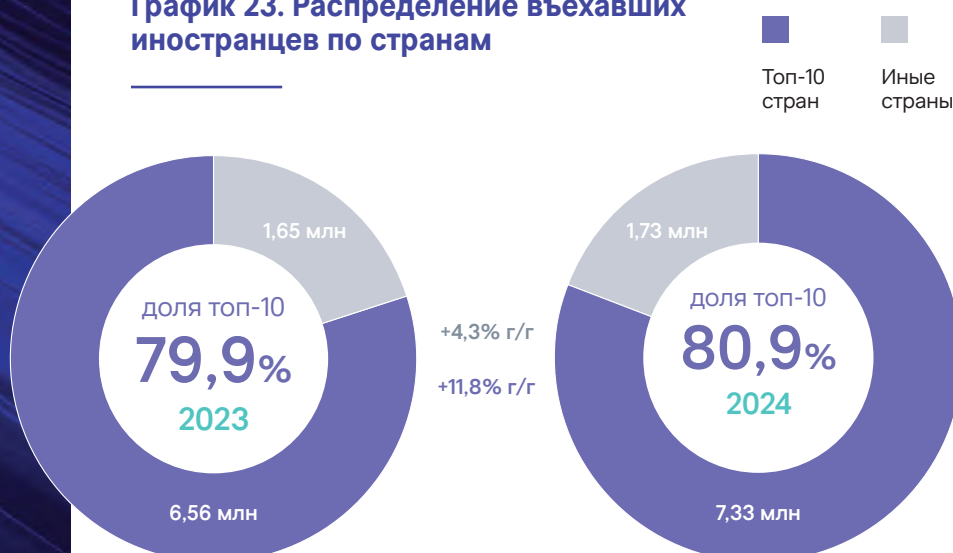
График 22. Распределение россиян и интуристов в общем числе поездок по России (размещенные в КСР), %



5.1. Въездные поездки с туристическими целями¹. Структура турпотока – откуда туристы приезжают в Россию

Если смотреть общее число прибытий в Россию с туристическими целями, то на 10 стран приходится 80,9% всех поездок (7,3 млн человек, +11,8% к 2023 году): в первую очередь это страны пост-советского пространства (Казахстан, Узбекистан, Абхазия, Таджикистан, Армения, Беларусь, Азербайджан, Киргизия), а также Китай и Монголия.

График 23. Распределение въехавших иностранцев по странам



²⁹ въездные поездки по данным Погранслужбы ФСБ

³⁰ с размещением в КСР

По отдельным направлениям наблюдается значительный рост числа въехавших на фоне низкой базы 2023 года (Бахрейн – +486,8%, Оман – +442,2%, Республика Корея – +305,5%, Индонезия – +292,5%), а также среди прочего из-за расширения числа авиамаршрутов (Бахрейн, Индонезия, Китай) (подробнее см. приложение 4).

В 2019 году доля стран ЕС в совокупном въездном турпотоке в Россию составляла 32%, в то время как Китая – только 24%. После 2019 года сокращение объема въездных международных прибытий сопровождалось ежегодным изменением его качественной структуры. Сейчас основными туристами из дальнего зарубежья являются граждане Китая, Монголии, Германии, Турции.

График 24. Структура въездных туристических поездок

9,1 млн

въездов
с турцелями

+10,3% к 2023 г.

-65,2% к 2019 г.

страны ближнего
зарубежья

6,4 млн

-1,2% к 2023 г.

-61,8% к 2019 г.

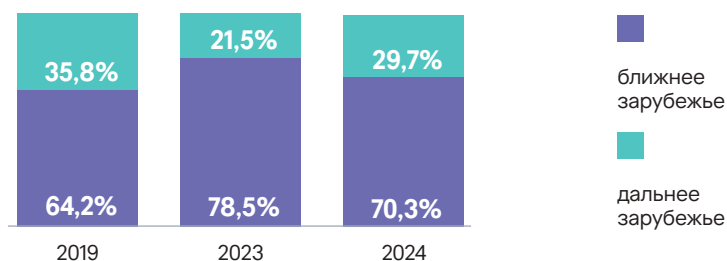
страны дальнего
зарубежья

2,7 млн

+52,3% к 2023 г.

-71,2% к 2019 г.

Структура въезда, %



Структура въезда из дальнего зарубежья, тыс. чел.





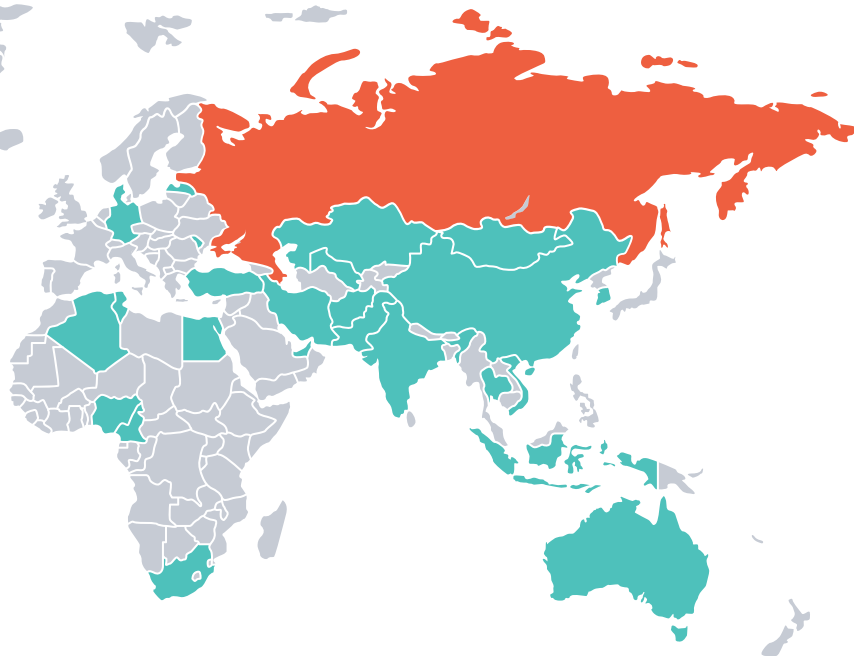
Структура въездных турпоездов в Россию в 2024 году



9,1 млн

поездов иностранных
туристов совершено
в Россию в 2024 году

+10,3% к 2023 г.
-65,2% к 2019 г.



Ближнее зарубежье

6,3 млн

Казахстан	2 375 тыс.
Узбекистан	863 тыс.
Абхазия	696 тыс.

Восточная Азия

1,6 млн

Китай	1,2 млн
Монголия	347,7 тыс.
Респ. Корея	17,1 тыс.

Юго-Восточная Азия

53 тыс.

Вьетнам	26 тыс.
Таиланд	10 тыс.
Индонезия	6 тыс.

Африка южнее Сахары

20,3 тыс.

ЮАР	3,7 тыс.
Нигерия	2,1 тыс.
Камерун	1,6 тыс.

Европейские страны

511 тыс.

Германия	116 тыс.
Молдова	93,4 тыс.
Эстония	69 тыс.

Страны Востока

386,6 тыс.

Турция	101 тыс.
ОАЭ	68,8 тыс.
Иран	59,3 тыс.

Южная Азия

53 тыс.

Индия	41 тыс.
Афганистан	4,8 тыс.
Пакистан	3,5 тыс.

Северная Африка

17,8 тыс.

Египет	3,7 тыс.
Алжир	2,1 тыс.
Тунис	1,6 тыс.

Америка и Океания

65,3 тыс.

Куба	22,5 тыс.
Бразилия	6 тыс.
Аргентина	3,2 тыс.
США	14,2 тыс.
Австралия	2 тыс.

В 2024 году были определены приоритетные (целевые) страны для улучшения условий для роста взаимного турпотока – ЕАЭС, Ближний Восток и Иран, Китай и Юго-Восточная Азия. На эти 15 стран пришлось 60,5% всех въездных турпоездов (5,5 млн человек; +8,7 п.п. к 2023 году).

Больше всего интуристов въехало из Казахстана (2,4 млн человек), следом идут граждане Китая (1,2 млн человек), причем рост числа приезжающих китайцев за год составил более 154%. Лидерами роста, помимо китайцев, являются туристы из Саудовской Аравии (+486,8%), Омана (+442,2%), Индонезии (+292,5%) и Малайзии (+222,8%).

Среди топ-5 стран по числу въезжающих туристов снижение наблюдалось только из Абхазии (-7,5%) и Таджикистана (-34,2%). Несмотря на то, что эти страны не входят в перечень приоритетных, Россия для них является одной из наиболее популярных дестинаций, в том числе благодаря тесным экономическим связям.

Таблица 4. Число въездных поездок³¹ по странам-лидерам и приоритетным странам за 12 месяцев 2024 года, тыс. человек

	Всего въехало	АППГ	Эл. виза	Обычная виза	Групповые безвизовые поездки	Иной безвизовый режим
Топ-5 по въезду						
Казахстан	2 375,4	8,0%	-	-	-	2 375,4
Китай	1 212,4	154,1%	260,4	385,1	566,9	-
Узбекистан	863,3	3,5%	-	-	-	863,3
Абхазия*	696,0	-7,5%	-	-	-	696,0
Таджикистан*	557,4	-34,2%	-	-	-	557,4
Иные приоритетные страны						
Беларусь	349,7	41,6%	-	-	-	349,7
Азербайджан	293,4	12,9%	-	-	-	293,4
Турция	101,6	24,0%	36,3	65,3	-	-
ОАЭ**	68,8	53,7%	-	-	-	68,8
Иран	59,3	48,3%	15,3	17,1	26,9	-
Саудовская Аравия	57,3	486,8%	55,1	2,2	-	-
Индия	41,1	26,9%	21,6	19,4	-	-
Вьетнам	26,0	30,1%	4,4	21,5	-	-
Таиланд	10,1	123,9%	-	10,1	-	-
Оман	9,5	442,2%	8,5	1	-	-
Индонезия	5,9	292,5%	4,5	1,4	-	-
Малайзия	3,7	222,8%	2,4	1,3	-	-

*Абхазия и Таджикистан не входят в перечень приоритетных стран

**безвизовый режим на ограниченный срок

³¹ въездные поездки по данным Погранслужбы ФСБ



5.2. Механизмы электронной визы и групповых безвизовых поездок

Росту поездок интуристов способствует полноценный запуск механизмов электронной визы и безвизовых групповых поездок, по которым за год приехали 1,2 млн иностранных туристов – порядка 12,9% иностранцев, приехавших в Россию с туристическими целями²⁹.

В т. ч., по электронным визам за год приехали 576,1 тыс. человек (+349,7% к 2023 году). Лидеры по использованию электронной визы – граждане Китая (260,4 тыс. поездок; +309,1% г/г), Саудовской Аравии (55,1 тыс. поездок; +832,7% г/г) и Германии (48,8 тыс. поездок; +399,2% г/г).

В течение года механизм электронной визы пользовался особой популярностью в летние месяцы – всего с мая по август приехало 246,2 тыс. туристов, это 42,7% от всех въезжающих за год. Также популярным месяцем является декабрь – за месяц по данному механизму приехало 57,7 тыс. человек (против 48 тыс. в среднем за месяц).

Еще 593,8 тыс. туристов посетили Россию в рамках групповых безвизовых обменов с Китаем и Ираном (566,9 тыс. из Китая и 26,9 тыс. из Ирана; в совокупности +1 117,3%).

По безвизовым поездкам ситуация схожа: на летние месяцы приходится 69,3% всего въезда по механизму (411,5 тыс. туристов за лето). Но если по электронной визе доля китайцев составляет порядка 45%, то по групповым безвизовым поездкам она достигает 95,5%.

5.3. Туристические поездки³² по России: общие тенденции и региональные различия – какие регионы России выбирают иностранцы

С учетом большой доли стран ближнего зарубежья в общем числе въездных поездок в Россию, число тех иностранцев, кто размещался в поездках в средствах размещения, за год составило чуть больше половины (56,9% или 5,15 млн) от общего числа въездов с туристическими целями.

Меньше всего в КСР размещаются граждане из стран, у которых традиционно сложились тесные экономические и социально-культурные связи с Россией: это граждане Грузии (10,8% от въехавших разместились в КСР), Казахстана (13,8%), Армении (17,4%), Молдовы (27,6%), Azerbaijan (33,4%), Туркмении (45,4%).

Также небольшая доля размещенных приходится на такие страны, как Литва (19,2%), Эстония (27,2%), Германия (35,6%), Латвия (41,7%), Израиль (46,1%), Украина (56,2%) – что может говорить о том, что большая часть приезжающих из этих стран имеют в том числе родственные связи с гражданами России либо размещаются в индивидуальных средствах размещения, в т. ч. арендных квартирах и апартаментах. Ввиду этого фактора показатель по числу размещенных в КСР туристов чуть более релевантно отражает динамику поездок именно с туристическими целями: отдых, культурно-познавательный и деловой туризм.

Общее падение числа въездных туристических поездок в 2020 году составило 80% г/г. В 2024 году въездной туризм в Россию восстановился только наполовину (47,4% от 2019 года), однако второй год сохраняются ускоренные темпы роста – +43% г/г в 2023 году и +30% г/г в 2024 году.

Справочно:

механизмы единой электронной визы (для 64 стран) и безвизовых групповых туристических обменов с Китаем и Ираном запущены в августе 2023 года.

За 2023 год число въехавших через указанные механизмы составляло всего

2,2%
176,9 тыс. человек.

За 2024 год

12,9%
1,2 млн человек.

³² с размещением в КСР

График 25. Динамика въездных туристических поездок в Россию (интуристы, размещенные в КСР)



В пандемию число въездных туристических поездок сместилось со стран Восточной Азии (Китай, Республика Корея, Монголия, Япония) и Западной Европы на страны ближнего зарубежья (Беларусь и страны Средней Азии).

Этот тренд усилился после 2022 года, однако полностью восстановился и даже превысил доковидные значения турпотока из стран Ближнего Востока – теперь на туристов из этого региона приходится 11,6% турпоездки в Россию (в 2019 году – только 4,2%).

Также восстанавливаются поездки китайских туристов, которые раньше составляли треть въездного турпотока – в 2024 году на них пришлось уже 21,7% поездок. Однако в номинале число туристов из Китая восстановилось только на треть (33,5%, с 3,3 млн поездок в 2019 году до 1,1 млн поездок в 2024 году).

График 26. Распределение размещенных в КСР интуристов



В течение года на фоне более плавного замедления роста поездок россиян темпы роста иностранцев сокращаются более существенно – с пиковых значений начала 2024 года, когда рост составлял порядка +50-75% АППГ к осени темпы прироста стабилизировались в районе +35%-40% АППГ. В сравнении с аналогичными месяцами 2023 года рост и вовсе составлял +6-10% АППГ.

На топ-10 стран с наибольшим числом размещенных интуристов приходится

81,7%

всех размещенных иностранцев – это

Китай

1,1 млн +88,5%

Узбекистан

896,4 тыс. +21,5%

Беларусь

624,7 тыс. +15,6%

Таджикистан

479 тыс. +14,6%

Казахстан

328,1 тыс. +14,4%

Киргизия

220,4 тыс. +17,4%

Турция

135,3 тыс. -2%

Иран

122,2 тыс. +19,2%

ОАЭ

116,1 тыс. +79,8%

Саудовская Аравия

107,9 тыс. +276,7%



Справочно:

рост среднегодового курса рубля к доллару в 2024 году составил +8% (с 85,8³³ рубля в 2023 году до 92,7 рубля в 2024 году за 1 долл. США).

Справочно:

наибольший прирост по числу поездок интуристов зафиксирован за пределами топ-10 регионов (кроме Приморского края):

Магаданская область

+338,4% г/г
до 7,8 тыс. человек

Республика Ингушетия

+161,2% г/г
до 1,7 тыс. человек

Приморский край

+117% г/г
до 149,4 тыс. человек

Мурманская область

+116,3% г/г
до 49,6 тыс. человек

ХМАО

+114,4% г/г
до 9,3 тыс. человек

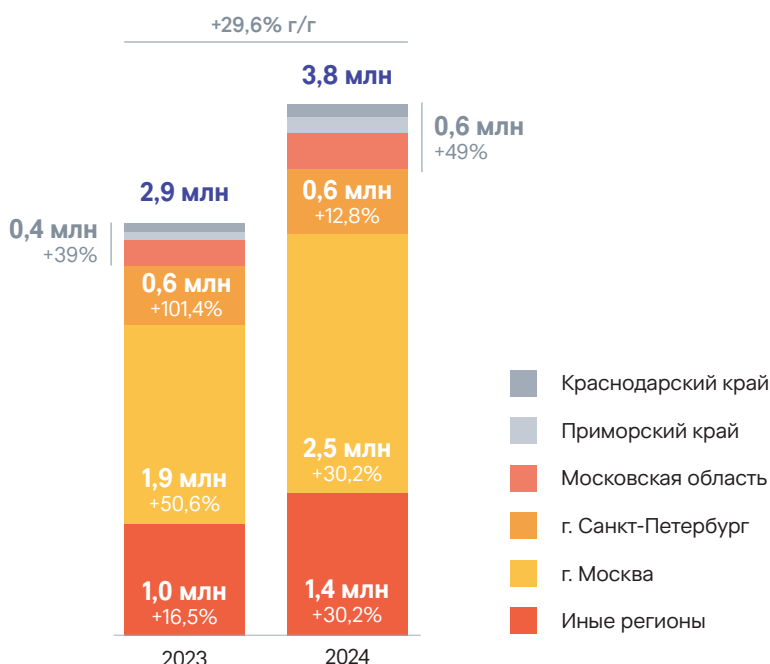
6-8 сентября в Приморском крае проходил Восточный экономический форум, в котором приняли участие 7,1 тыс. человек, в том числе представители 125 иностранных компаний, а также свыше 1 500 представителей СМИ из 75 стран и территорий, включая Россию. Самые многочисленные делегации: Китай, Малайзия, Болгария, Вьетнам, Мьянма.

Одним из ключевых факторов, ограничивающих полноценное восстановление международного туризма (помимо логистических ограничений), является экономическая ситуация: высокая инфляция и укрепление рубля приводят к росту затрат на транспорт и проживание.

География турпоездок³⁴ иностранцев значительно уже, нежели турпоездок в целом – на Москву и Санкт-Петербург приходится 61,5% всех поездок, а на топ-5 регионов – 73,7%. При этом все регионы топ-5 показывают рост числа размещенных интуристов второй год подряд.

Несмотря на существенный прирост иностранцев в 2023-2024 годах во всех регионах топ-5 число размещенных в КСР интуристов значительно ниже 2019 года. В Москве и Краснодарском крае число интуристов восстановилось только наполовину (49,2% и 55,1% от 2019 года), около трети турпоездок от доковидного уровня – в Санкт-Петербурге (27,7%) и Приморском крае (37,1%). Лучше всего ситуация в Московской обл. – число турпоездок достигло 80,5% от уровня 2019 года.

График 27. Регионы-лидеры по количеству размещенных в КСР иностранцев



Сезонный фактор для въездных поездок играет примерно такую же роль, как и для внутреннего туриста – с той лишь разницей, что для иностранцев сентябрь все еще высокий сезон: за июнь-сентябрь совершено 41,8% всех турпоездок иностранных туристов по России. Прирост числа интуристов в летние месяцы связан в том числе с ростом посещаемости крупных международных мероприятий:

- 27-й Петербургский международный экономический форум (5-8 июня – Санкт-Петербург) – 21,8 тыс. человек из 139 стран и территорий (в 2023 году – 17 тыс. из 130 стран).

- Международный военно-морской салон (МВМС) «Флот-2024» (19-23 июня – Кронштадт) – около 55 тыс. участников, 14 иностранных военных делегаций (в 2023 году – 11 делегаций) и более 30 военных атташе.
- Международная промышленная выставка ИННОПРОМ (8-11 июля – Екатеринбург) – около 47 тыс. участников, делегации более чем 40 государств (в 2023 году – 35 государств).
- XI Международный форум технологического развития «Технопром-2024» (27-30 августа – Новосибирск) – 20 тысяч участников (в 2023 году – 12,5 тыс. человек), около 150 делегатов из 35 стран мира.

Региональная динамика в большинстве регионов повторяет общий тренд – число поездок с июня по сентябрь превышает остальные месяцы в 1,2-1,5 раза. В регионах Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока лето еще более ярко выражено – с июня по сентябрь приезжает 40-60% иностранцев. Исключение – Кемеровская область, где пики посещаемости пришлись на январь-февраль и декабрь, когда совокупно регион посетило 44% иностранцев.

Еще одним регионом, где доминирует зимний сезон, является Мурманская область, куда в период Северного сияния (ноябрь-февраль) приезжает 60% интуристов.

Только в ряде регионов, помимо летнего сезона, ярко выражен и зимний: Тульская область, Карелия и Удмуртия, Вологодская область, Калининградская область.

Ленинградская область отличается равномерным потоком иностранных туристов весь год, тогда как в Санкт-Петербурге выраженная летняя сезонность. Также относительно равномерный турпоток в Пензенской, Свердловской и Челябинской областях.

С учетом пока еще невысокой доли иностранцев в общем числе турпоездов отдельные крупные событийные мероприятия дают локальный всплеск поездок интуристов в регионах.

Так, проведение XVI саммита БРИКС в Казани 22-24 октября 2024 года привело к росту числа интуристов в Татарстане в октябре на +71,9% к АМПГ (+3,4 тыс. человек). В работе саммита приняли участие делегации 35 государств, из которых 24 делегации возглавляли первые лица.

В Санкт-Петербурге импульс для роста числа туристов дали мероприятия, которые проводились осенью: XIII Петербургский международный газовый форум (8-11 октября), Баркемп «Национальная технологическая революция 20.35» (7-8 ноября), Международный форум-выставка новых материалов и технологий АМТЕХРО (19-21 ноября), Международный форум-выставка «Российский промышленник» (20-28 ноября) – в совокупности это более 55,5 тыс. человек.

Ряд крупных событийных мероприятий прошел в Краснодарском крае, что внесло свой вклад в рост посещаемости региона: на рост в феврале-марте (+163,3% и +200,7% к АМПГ) повлияло проведение Всемирного фестиваля молодежи, который посетило более 20 тыс. человек из 190 стран. Также в Краснодарском крае проведены отраслевые мероприятия, которые повлияли на рост числа интуристов в сентябре и ноябре (+44,3% и +19% к АМПГ соответственно) – Российский форум «Микроэлектроника» (3,6 тыс. человек, в том числе представители 6 стран) и IV Конгресс молодых ученых (КМУ) (представители 63 иностранных государств, в том числе представители 95 иностранных высших учебных заведений).



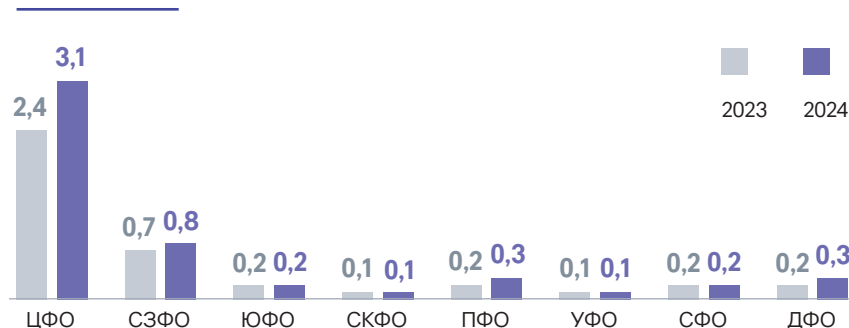
³³ рассчитано как среднее значение курса с 10 января года, предшествующего исследуемому году до 10 января исследуемого года

³⁴ с размещением в КСР



В 2024 году около половины поездок (59,6%) иностранцев³⁵ совершено в Центральный федеральный округ (3,1 млн поездок, +35,6% г/г), при этом две трети турпоездки в ЦФО генерируют Узбекистан, Китай, Таджикистан и Беларусь.

График 28. Число турпоездки иностранцев в 2023-2024 гг. по федеральным округам, млн человек



Несмотря на то, что география поездок иностранцев по России остается достаточно узкой, у разных групп иностранных туристов региональные предпочтения все же различаются.

Так, китайские туристы больше всего останавливались в ЦФО, ДФО и СЗФО – на три федеральных округа пришлось почти 88% китайских туристов от их общего числа по итогам 2024 года. В том числе на регионы Центральной России пришлось более 500 тысяч поездок – абсолютный максимум. Вместе с тем туристы из Поднебесной занимают первые места по абсолютному количеству практически во всех федеральных округах, уступая топ-5 только в Южном ФО и на Кавказе.

По доле в общем турпотоке интуристов китайцы составляют три четверти на Дальнем Востоке – это абсолютный максимум. Четверть всего турпотока приходится на китайских туристов в Северо-Западном и Сибирском округах.

Меньше же всего доля китайских туристов в регионах Юга России и Северного Кавказа (около 5%), от общего числа китайских туристов эти регионы посетили всего около 1,5% (порядка 14 тысяч туристов).



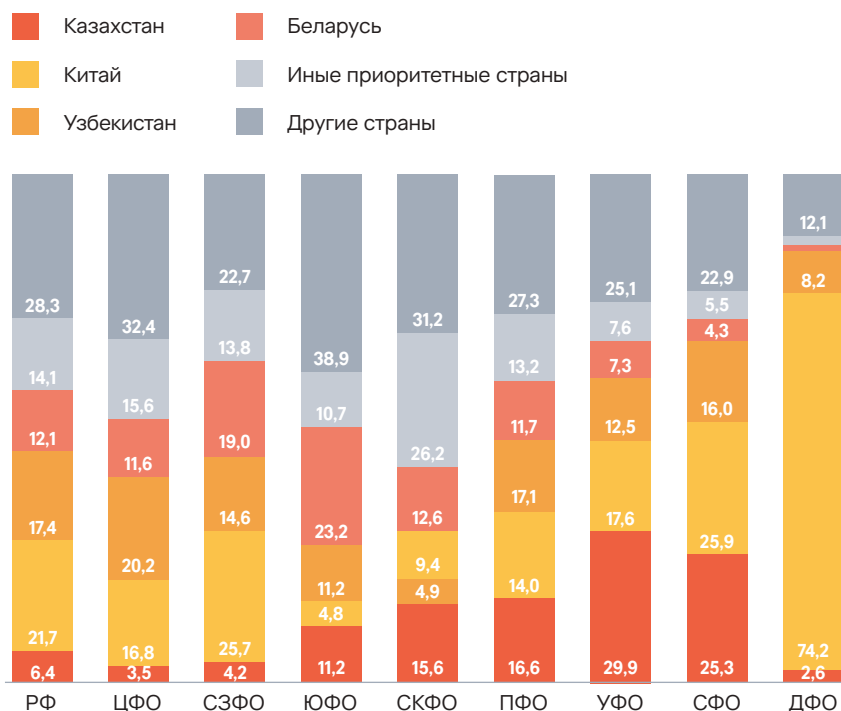
Всего китайские туристы совершили

1,12 млн
турпоездки

с размещением в КСР (21,7% от всех интуристов). Однако иностранцы проводят в поездках по России примерно в 3,5 раза больше времени, чем наши туристы (более 13 ночей). Поэтому ориентировочно гости из Китая провели в России порядка 15,1 млн ночей.



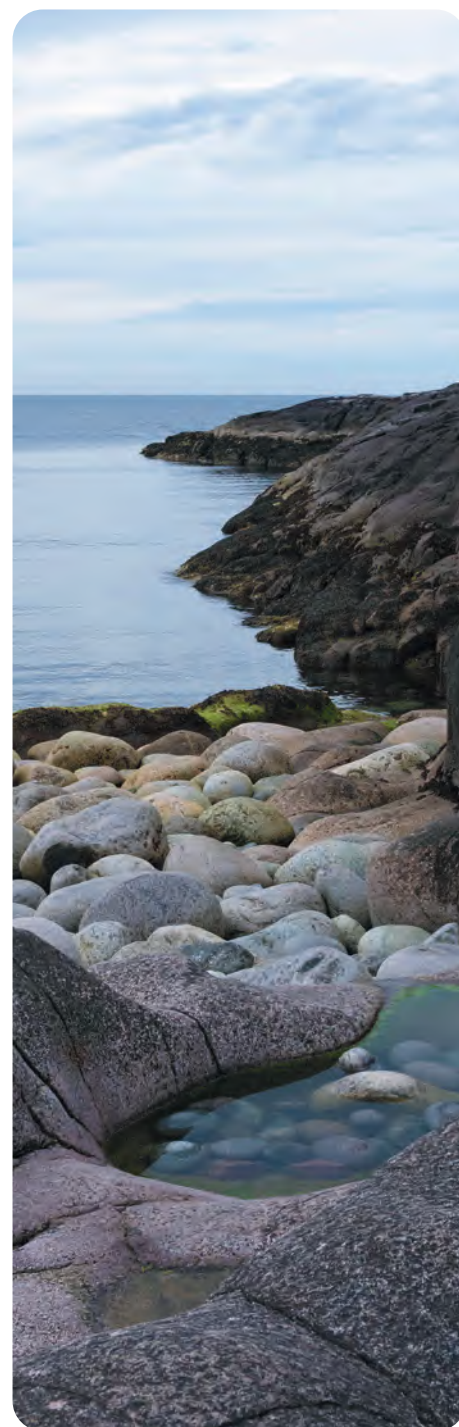
График 29. Распределение турпоездов иностранцев по странам и федеральным округам, %



Туристы из арабских стран (ОАЭ, Саудовской Аравии и Омана), а также из Ирана выбирают путешествия по Центральной России (более 86% туристов). В т. ч. 90% туристов из ОАЭ совершены в ЦФО. Однако у гостей из Ближнего Востока и Ирана растет интерес и к Северо-Западу (7% всех поездок против 3,7% в прошлом году).

Регионы Сибири стали местом притяжения для 19% туристов из Казахстана, 21,7% – из Таиланда и 35,4% – из Малайзии. Граждане Беларуси – крупная группа туристов в ЮФО и СЗФО, при этом локации восточнее ПФО представлены в их географии поездок слабо.

Меньше всего интуристов приходится на СКФО (66,4 тыс.) – всего 1,3% от всех интуристов по России. Основная доля иностранцев приезжает туда из Закавказья, в т. ч. на Азербайджан пришлось 17,6% от всех размещенных в СКФО. Также большая доля – это граждане Казахстана (15,6%).





6 | ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ – СКОЛЬКО ИНОСТРАННЫЕ ТУРИСТЫ ТРАТЯТ В РОССИИ



Экспорт туруслуг
составил

3 994,1 млн долл. США

+25% г/г,

в т. ч. экспорт услуг
организованного туризма –

378 млн долл. США

+69,2%

Таким образом, средний
чек иностранного туриста
в России составил
1 338,8 долл. США

**Таблица 5. Регионы-лидеры и аутсайдеры
по экспорту туруслуг, млн долл. США**

Регионы-лидеры по экспорту туруслуг		Регионы-аутсайдеры по экспорту туруслуг	
Москва	984,2	Коми	3,6
Московская область	294,3	Ингушетия	3,5
Санкт-Петербург	269,3	Марий Эл	2,9
Краснодарский край	240,9	Карачаево-Черкесия	2,67
Приморский край	151,4	Чукотка	1,43

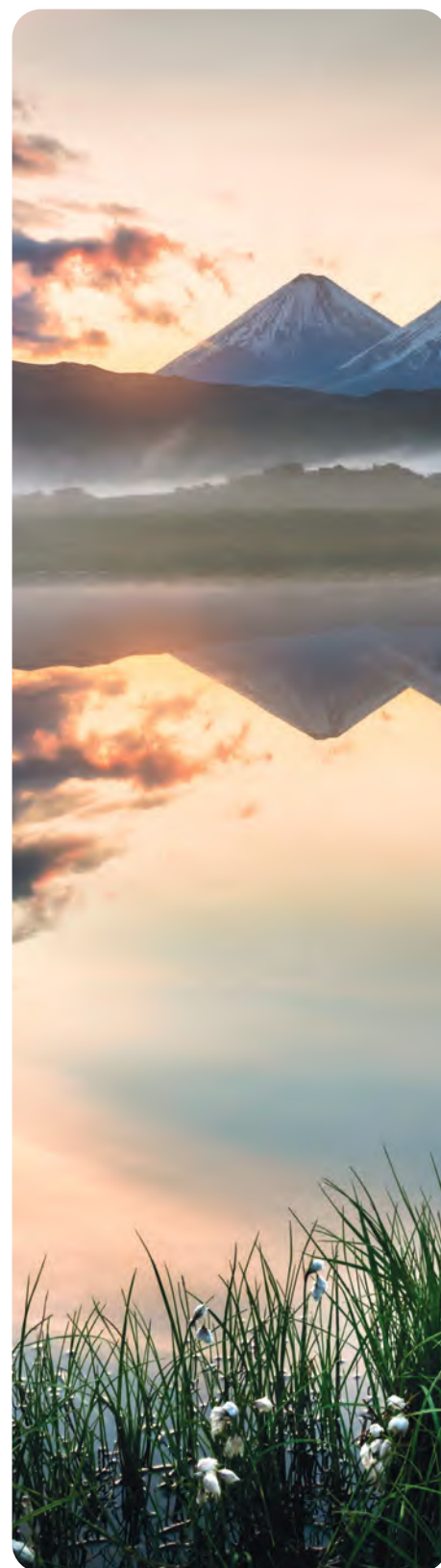
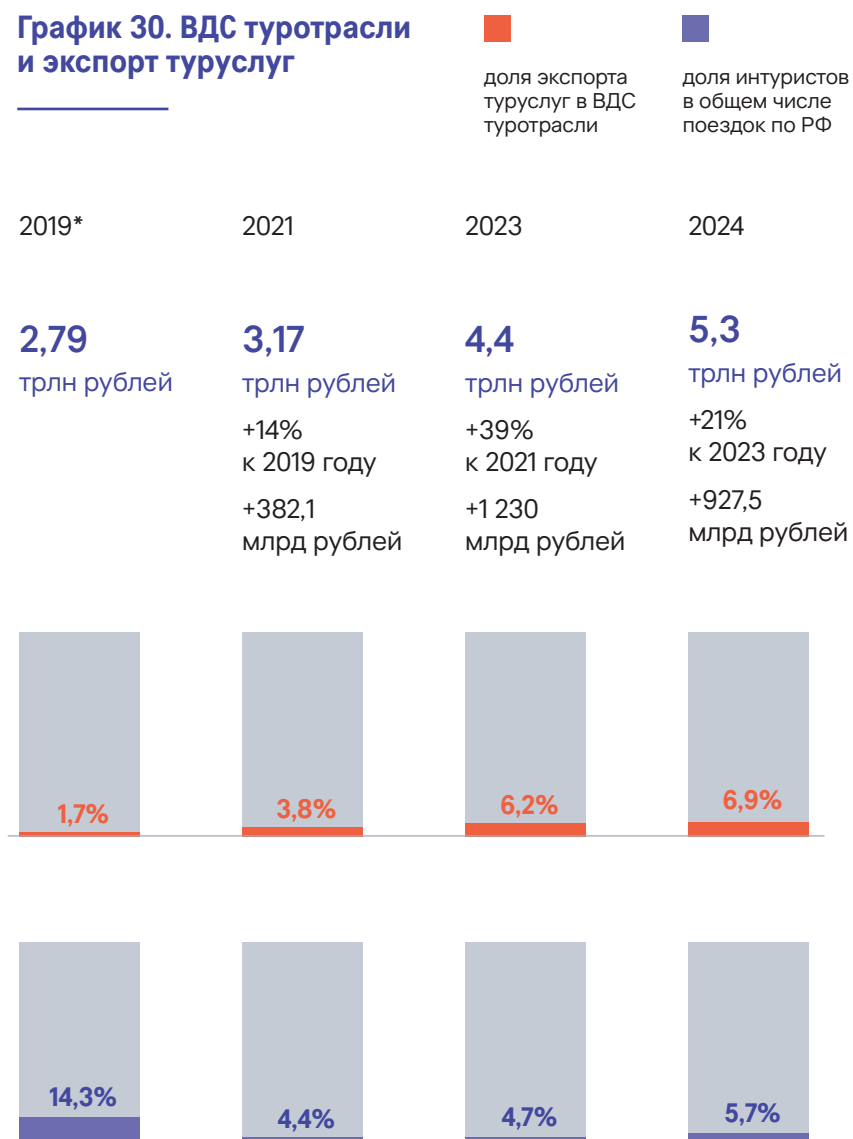
Из рейтинга исключены Крым и Севастополь, у которых нулевые значения по экспорту туруслуг, а также НАО, ХМАО и ЯНАО, по которым нет данных ЦБ.

На топ-5 регионов совокупно приходится почти половина (48,6%) всего объема экспорта туруслуг в стране. Причем их доля за год выросла на +3,5 п.п (с 45,1% в 2023 году) – половину этого роста дала Москва (+1,9 п.п., с 22,7% до 24,6%).

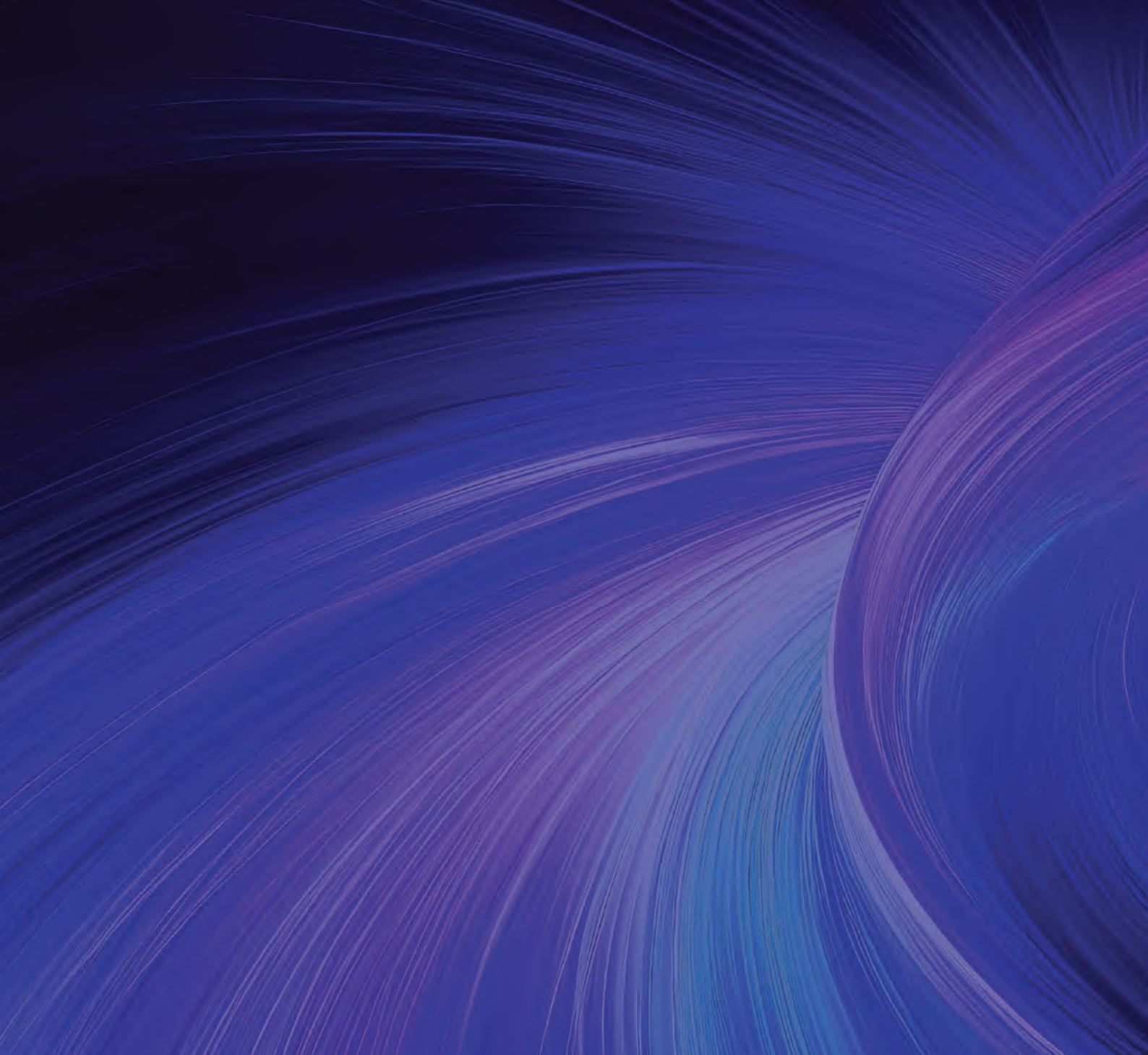
В Москве и Санкт-Петербурге на организованный туризм приходится почти пятая часть экспорта – 22,4% и 18,4% расходов иностранцев на поездки в эти регионы пришлось на организованные туры. Аналогичная ситуация в Приморье и Амурской области – там на организованный туризм пришлось 34,7% и 27% от всего экспорта туруслуг в этих регионах.



График 30. ВДС туротрасли и экспорт туруслуг



* в 2019 году экспорт и импорт туруслуг рассчитывался не в рамках платежного баланса, а Ростуризмом, ввиду чего сравнение с данными последующих периодов носит справочный характер

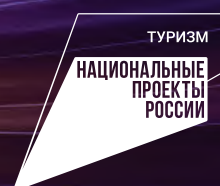
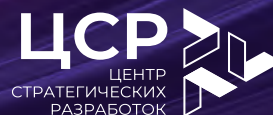


Министерство
экономического развития
Российской Федерации





Министерство
экономического развития
Российской Федерации



ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ



7 | ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ – КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ПОЕЗДКИ РОССИЯН ЗА РУБЕЖ



Число выездных
турпоездов³⁶ россиян
за 2024 год составило

27,36 млн –

все еще существенно ниже
доковидного 2019 года,
который был максимальным
для выездного туризма:

45,3 млн турпоездов

³⁶ выездные поездки по данным
Погранслужбы ФСБ, направление
определяется по стране въезда,
перелеты до конечного места
назначения в статистике
не учитываются



Однако интерес россиян к выездным поездкам все еще высок, несмотря на логистические ограничения. За год рост поездок составил +8% г/г (в прошлом году рост был выше 18,2%).

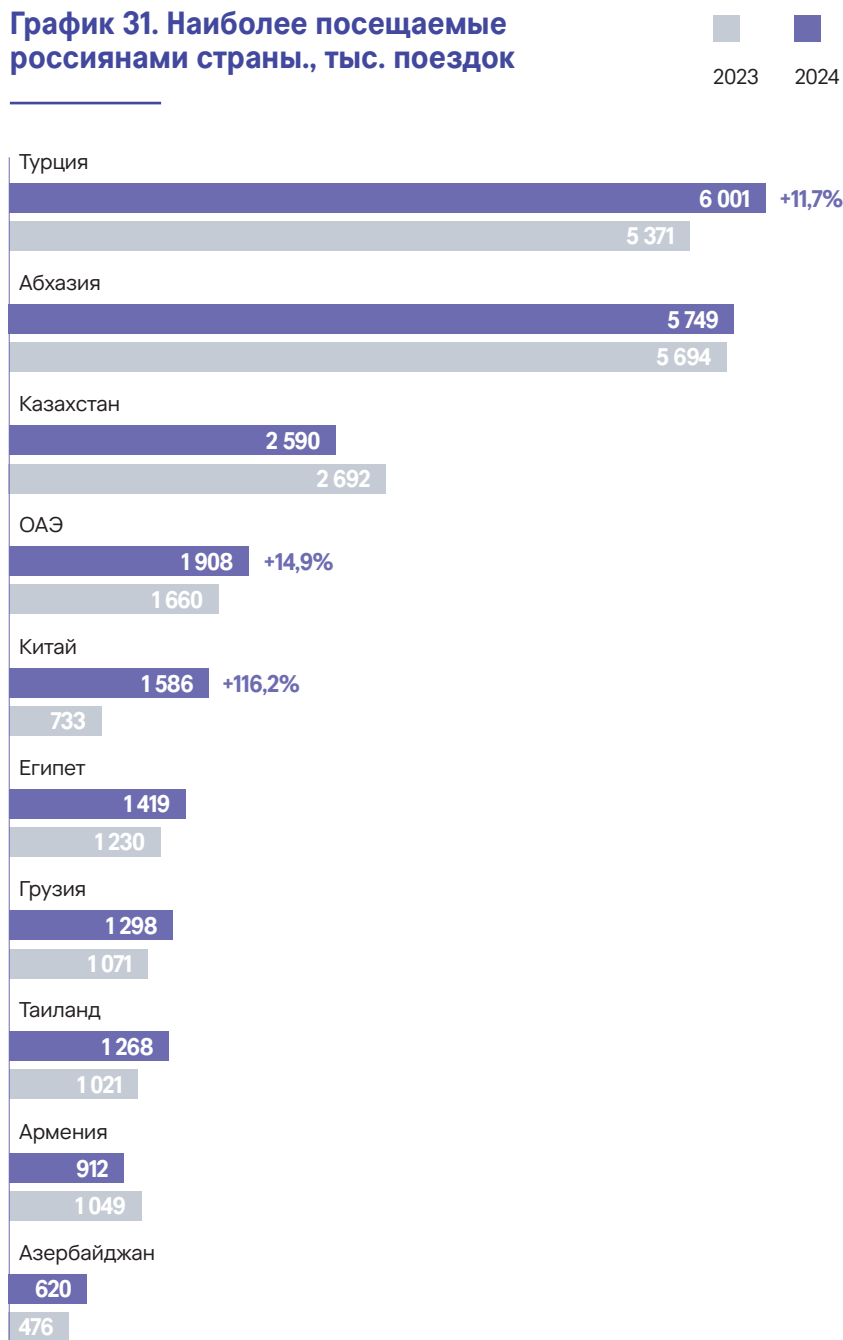
При этом существенно изменилась география поездок: если в 2019 году западноевропейские страны занимали 35,4% в общем числе турпоездов россиян (в 2024 году – около 3%), то сейчас это страны Ближнего Востока, Восточной (в первую очередь Китай) и Юго-Восточной Азии.

Страны ближнего зарубежья не только сохранили, но и преумножили свою популярность (их доля выросла в 2019-2024 гг. с 31,2% до 46,5%).

При этом основными «бенефициарами» изменения трендов поездок Россиян стали Абхазия, увеличившая свою долю в выездном турпоток в 2 раза (с 10,6% в 2019 году до 21% в 2024 году), Египет, нарастивший турпоток в 54,6 раза (до 1,4 млн поездок в 2024 году), а также Турция и Армения, ставшие основными логистическими хабами для россиян (6 млн поездок совершено в Турцию, +11,7% г/г, и еще 0,9 млн – в Армению).

После открытия в 2023 году Китая для международного туризма поездки россиян туда растут опережающими темпами, чему также способствует восстановление летом 2023 года безвизовых групповых поездок. Однако до доковидных значений турпоток в Китай пока не восстановился: в 2024 году совершено 1,59 млн поездок – 68% от турпоток 2019 года (2,3 млн поездок).

График 31. Наиболее посещаемые россиянами страны., тыс. поездок



Полностью восстановился по отношению к 2019 году турпоток в Таиланд (1,27 млн поездок) и на Кубу (159,7 тыс. поездок). Существенный рост интереса – к странам Ближнего зарубежья – Киргизия, Таджикистан, Узбекистан приняли в 1,5-2,5 раза больше наших туристов (всего 1,16 млн поездок за 2024 год против 567 тысяч в 2019 году), что говорит о большом потенциале внутрирегионального рынка туризма в странах постсоветского пространства.

Справочно:

ввиду отсутствия пограничного контроля между Россией и Беларусью оценить выездной поток туда невозможно. При этом въездной туристический поток в Беларусь в 2024 году составил 6,6 млн поездок, а по оценке Республиканского союза туристической индустрии россияне составляют 80% туристов, размещающихся в КСР Республики. Таким образом, число российских туристов, посетивших Беларусь в 2024 году, может достигать 5,3 млн человек.

Рост поездок в 2024 году сопровождался существенным увеличением авиаперевозок российских авиакомпаний на международных направлениях –

+20,8%

к АППГ (22,6 млн человек³⁷).

За год существенно расширилась маршрутная сеть (подробнее – см. приложение 4), благодаря чему по росту выездных поездок лидируют такие страны, как:

1. Индонезия

+11 446% к АППГ
13 тыс. человек

2. Иордания

+5 900% к АППГ
3,9 тыс. человек

3. Маврикий

+2 581,9% к АППГ
8,9 тыс. человек

4. Вьетнам

+1 215% к АППГ
47,9 тыс. человек

5. Пакистан

+958,6%
307 человек

³⁷ регулярными рейсами



Механизм безвизовых групповых поездок в Китай и Иран также пользуется популярностью и у наших граждан – за 12 месяцев 2024 года по нему совершено

468,3
тыс.
поездок

+261,4% г/г

**8 | ЦЕНЫ
НА ВЫЕЗДНОЙ
ТУРИЗМ
И РАСХОДЫ
РОССИЙСКИХ
ТУРИСТОВ
ЗА РУБЕЖОМ**

Механизм групповых безвизовых поездок

Большая часть поездок совершена в Китай – 468,1 тыс. поездок (+261,4% г/г) (в Иран совершено только 225 поездок – +184,8% г/г).

При этом число граждан России, воспользовавшихся упрощенным механизмом выезда в Китай, не зависит от сезонности – значительное число поездок пришлось как на новогодние месяцы (декабрь23-январь24, декабрь24-январь25 – в среднем 35 тыс. поездок), так и в марте и мае. При этом период празднования Китайского нового года у россиян не был востребован для поездок – их число было в 3 раза меньше, чем в названные месяцы. Но самый высокий спрос на поездки в Китай начался с августа – россияне совершали по 58 тысяч поездок в месяц в среднем вплоть до октября.



Рост цен на услуги выездного туризма за год составил +14,8% г/г.

В течение 2024 года динамика была разнонаправленная – от -11,9% м/м (в октябре) до +8% м/м (в феврале).

Больше всего подорожал отдых³⁸ в странах Закавказья (Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия) и в Турции – +20% и 19,3% г/г.

На поездки в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд), наоборот, зафиксировано снижение – -2,2% г/г.

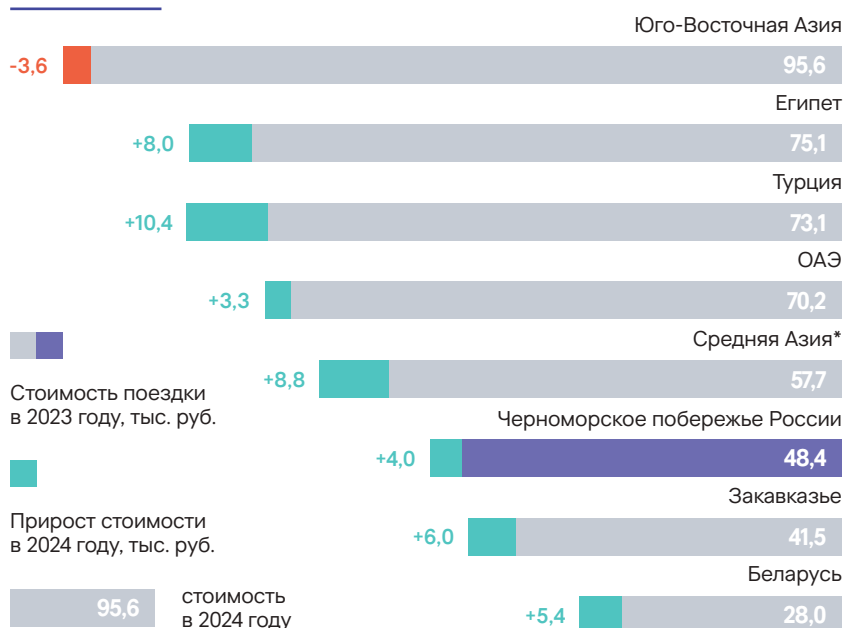
**График 32. Рост цен на услуги
зарубежного и внутреннего
туризма, г/г**



В целом в 2024 году рост средних цен на зарубежный туризм в годовом выражении сопоставим с ростом внутреннего туризма. По данным Росстата, средняя стоимость поездки на Черноморское побережье³⁹ остается значительно ниже стоимости поездок в страны дальнего зарубежья. Так, в 2024 году отдых на курортах Краснодарского края и Крыма обошелся на 33,6% дешевле отдыха в Турции, на 33,2% – в ОАЭ, на 37,9% – в Египте, на 21,1% – в странах Средней Азии⁴⁰ и в два раза дешевле отдыха в отдельных странах Юго-Восточной Азии⁴¹.

При этом отдых в странах ближнего зарубежья обойдется дешевле – отдых в странах Закавказья доступнее на 7%, в Белорусии – на 61,7%.

График 33. Стоимость поездки на Черноморское побережье и в Зарубежные страны, тыс. рублей



Расходы на выездные турпоездки

По итогам 2024 года импорт туруслуг составил 36,6 млрд долларов США (+14,6%), в т. ч. услуг организованного туризма – 9,6 млрд долларов (+24,6%). Дополнительно на международные пассажирские перевозки (не учитываются ЦБ в импорт туруслуг, однако в международной статистике также относятся к выездному туризму) пришлось 2,57 млрд долларов США.

По оценкам Всемирной туристской организации (ЮНВТО), россияне занимают 8 место по объему расходов на турпоездки в мире в 2024 году, уступая только США, ведущим странам Западной Европы, Австралии и Канаде – импорт туруслуг составил 38,8 млрд долларов США.

Разница в среднем чеке⁴² иностранцев, приезжающих в Россию, и наших граждан, выезжающих зарубеж, составляет 4 раза: 441,1 долларов США против 1 338,8 долларов США (+13,1% г/г).

Треть (32,5%) расходов на турпоездки приходится на жителей столицы и Подмосковья (21,7% и 10,9% соответственно) – то есть более 11,9 млрд долларов. Еще 8,1% импорта туруслуг приходится на Санкт-Петербург (2,9 млрд долларов). В то же время от приезжающих иностранных туристов эти регионы получают 0,98, 0,3 и 0,27 млрд долларов США соответственно.



* поездки в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан

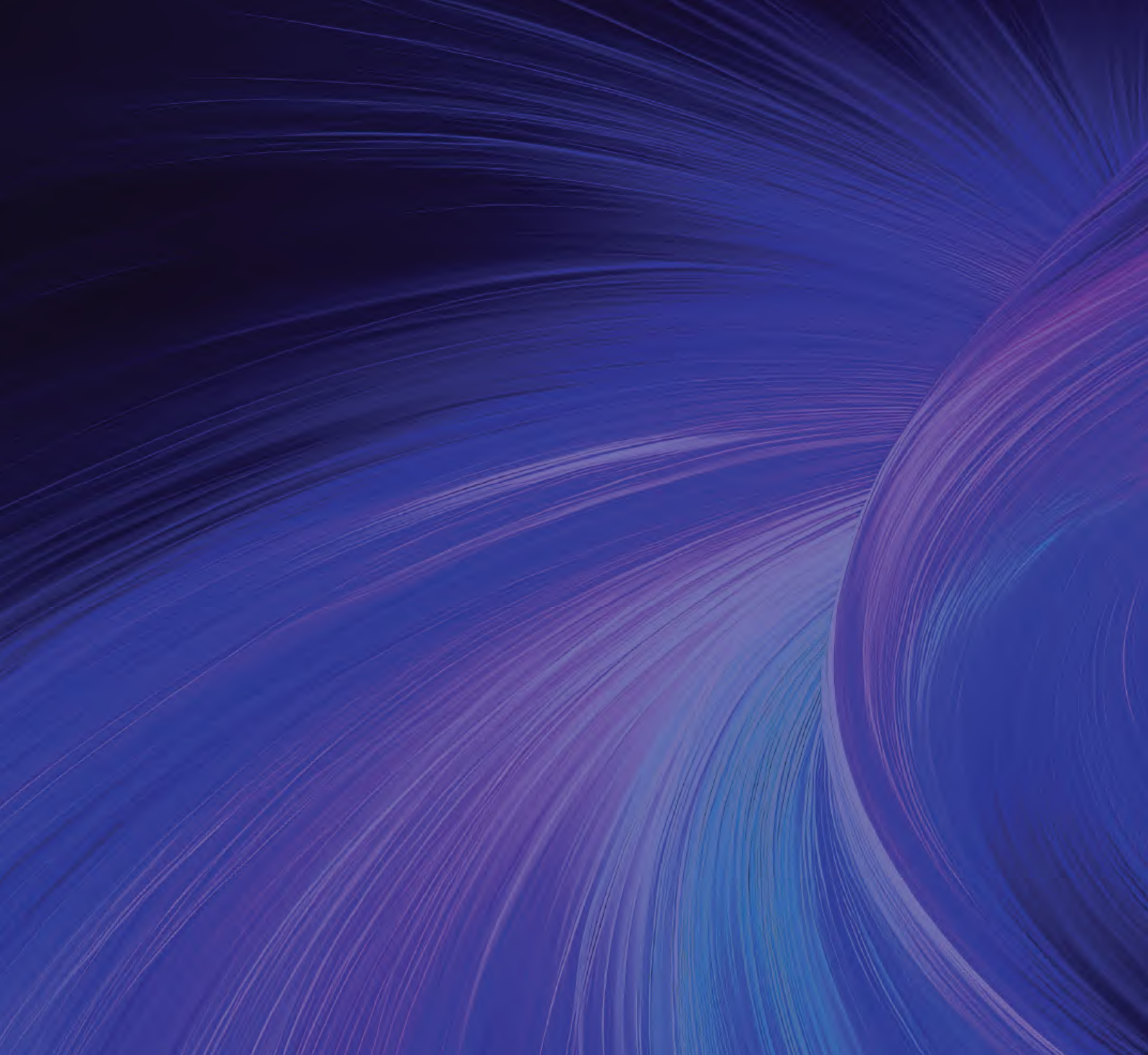
³⁸ в стоимость путевки включаются: стоимость билета на самолет от Москвы или других городов до места пребывания и обратно, трансфер, проживание в двухместном номере отеля 3*-5*, завтрак, медицинская страховка

³⁹ включает отдых в Краснодарском крае и Крыму – 8 дней / 7 ночей, полет в самолете и проживание в гостинице 3-5*, завтрак и медстраховку

⁴⁰ включает отдых в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и Туркмении – 8 дней / 7 ночей, полет в самолете и проживание в гостинице 3-5*, завтрак и мед. страховку

⁴¹ включает отдых во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде – 8 дней / 7 ночей, полет в самолете и проживание в гостинице 3-5*, завтрак и медстраховку

⁴² расчет среднего чека осуществлен на данных ЦБ РФ «импорт/экспорт отдельных видов услуг» и Погранслужбы ФСБ по въезду иностранных граждан и выезду граждан России, данные за январь-декабрь 2024 года

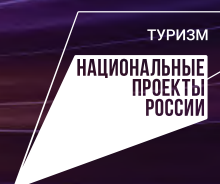


Министерство
экономического развития
Российской Федерации

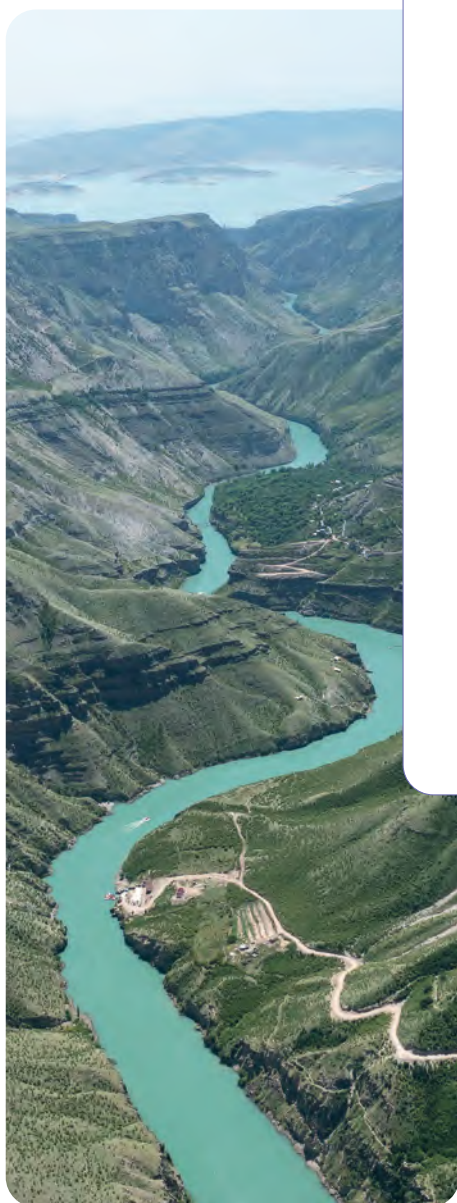




Министерство
экономического развития
Российской Федерации



ТРАНСПОРТ



Авиаперелеты



81,8 млн
+2,1% к 2023 году

+4,7% в I к. 2024 АППГ
+2,4% в II к. 2024 АППГ
+0,8% в III к. 2024 АППГ
+1,3% в IV к. 2024 АППГ

Ж/д



130 млн
+4,6% к 2023 году

+11,6% в I к. 2024 АППГ
+5,7% в II к. 2024 АППГ
+1,9% в III к. 2024 АППГ
+1,4% в IV к. 2024 АППГ

Речные круизы



2,6 млн
-3,1% к 2023 году

+10,5% в I к. 2024 АППГ
-19,8% в II к. 2024 АППГ
-13,2% в III к. 2024 АППГ
+183,1% в IV к. 2024 АППГ

Морские перевозки



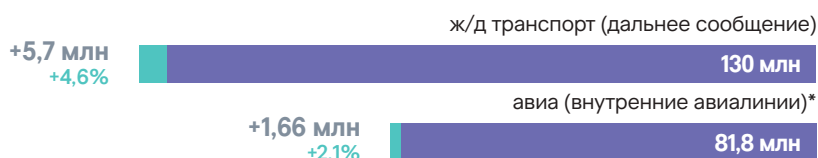
1,5 млн
-44,3% к 2023 году

-72,1% в I к. 2024 АППГ
-55% в II к. 2024 АППГ
-12,4% в III к. 2024 АППГ
+2,1% в IV к. 2024 АППГ

За 2024 год внутри страны авиа и ж/д транспортом было перевезено 211,8 млн пассажиров: из них 81,8 млн регулярными авиа-рейсами и 130 млн на ж/д транспорте⁴³.

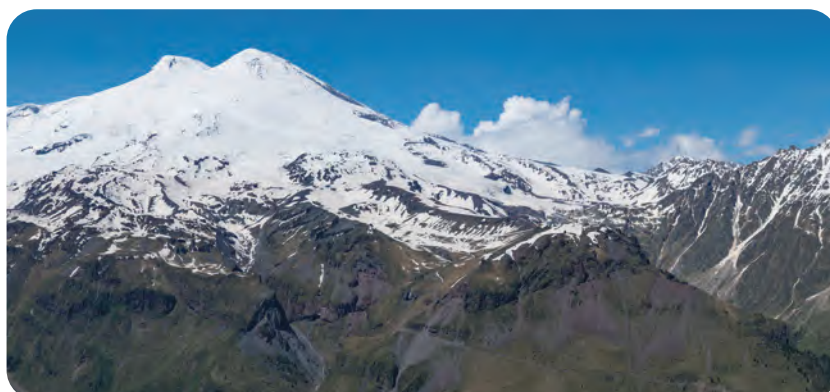
Темпы роста пассажиропотока более чем в 2 раза ниже роста числа размещений в КСР, что вкупе с данными соцопросов может говорить о росте популярности автотуризма

Пассажиропоток на ж/д и авиатранспорте за год составил 211,8 млн пассажиров – на 3,6% больше, чем в 2023 году (Росстат)



*загрузка кресел за 2024 год 90,4% (пики загрузки в июле – 93,3%, августе – 93,5%, октябре – 93,3%)

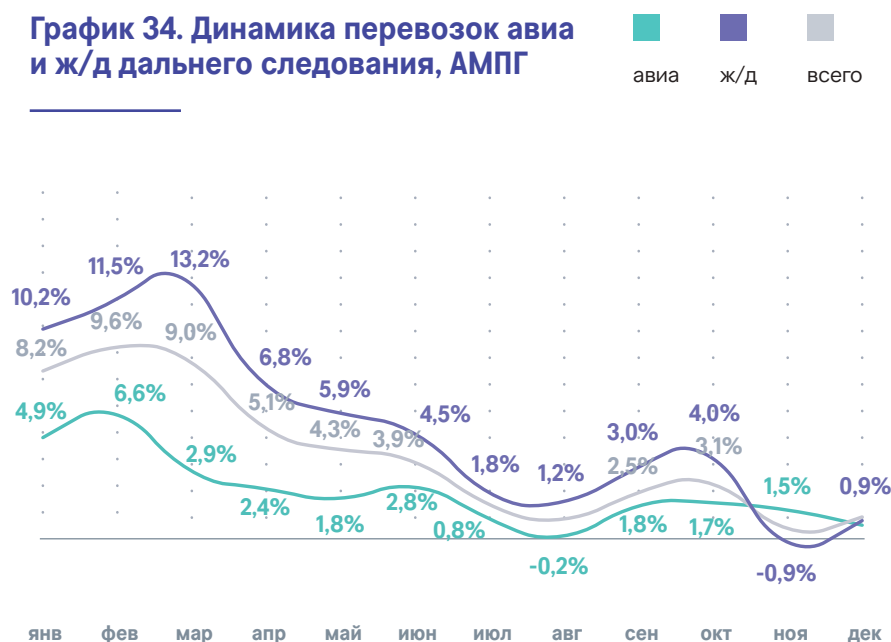
⁴³ включая отправления ж/д транспортом в международном направлении



На летние месяцы (май-август) приходится большая часть поездок – 40,7% от всех совершенных поездок (на ж/д – 40,8%, на авиа – 40,5%), в зимние месяцы (декабрь-февраль) доля поездок значительно меньше – 20,9% (на ж/д – 21,3%, на авиа – 20,3%).

В первом квартале фиксировался рост поездок – от +8,2% г/г в январе до +9,6% г/г в феврале. Со второго квартала наблюдался устойчивый спад динамики роста перевозок. В 3–4 квартале темпы роста перевозок не превышали +1,5% г/г за исключением сентября (+2,5%) и октября (+3,1% г/г). При этом зафиксировано снижение перевозок: в августе – для авиа (-0,2% г/г), в ноябре – для ж/д (-0,9% г/г).

График 34. Динамика перевозок авиа и ж/д дальнего следования, АМПГ





9 | АВИА-ПЕРЕВОЗКИ



На внутренних регулярных авиарейсах перевезено

81,8 млн пассажиров

+2,1% г/г

Средняя загрузка выросла и по итогам года составила

90,4%

+1,1 п.п.

На международных рейсах российскими авиакомпаниями было перевезено 22,6 млн человек (+20,8% г/г). Средняя загрузка составила 85,8% (+2,2 п.п. г/г), что ниже загрузки на внутренних регулярных рейсах. Динамика прироста выставленных мест на МВЛ превысила динамику на ВВЛ – +26,1% г/г для МВЛ (28,2 млн мест) против +7,5% г/г для ВВЛ (96,5 млн мест), что связано с экономикой международных полетов – в условиях ограниченного авиапарка авиакомпании стремятся выставлять места на более маржинальные направления.

Справочно:

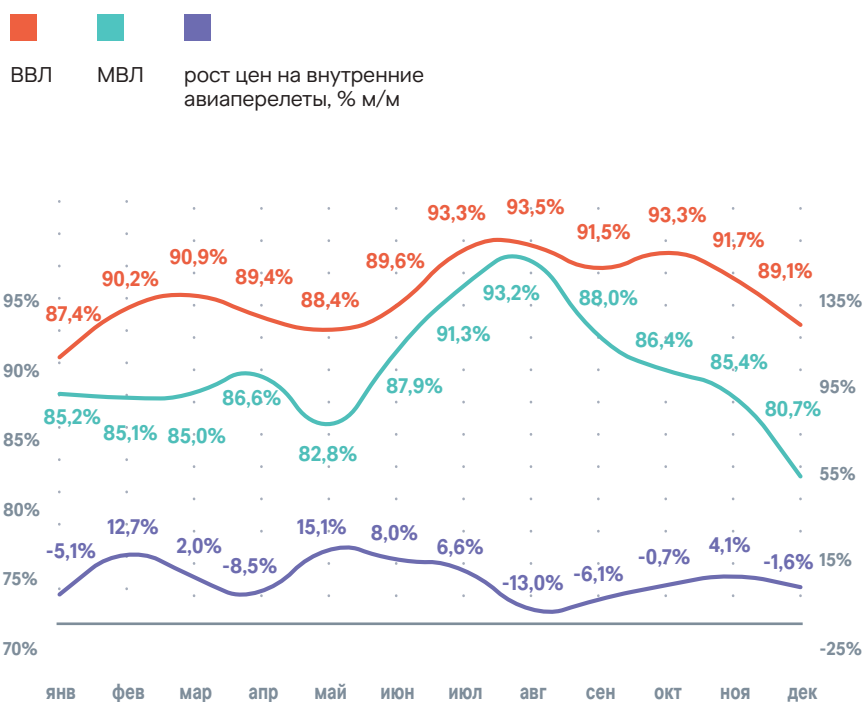
ключевым драйвером роста въездного (+10,3% г/г) и выездного (+8% г/г) туризма стало расширение авиасообщения (см. приложение 4).

Лидерами по приросту въехавших туристов среди стран с новыми авиарейсами стали Бахрейн (в 4,5 раза), Индонезия (почти в 3 раза), Китай (в 1,5 раза).

Благодаря новым авиарейсам наши граждане стали чаще путешествовать в Индонезию (в 114 раз), Иорданию (в 59 раз) и во Вьетнам (в 12 раз).

С учетом того, что в 2024 году Росстатом фиксировались цены на авиаперелеты на период за неделю и месяц до вылета (в 2025 году цены фиксируются на месяц и 2 месяца), динамика роста цен в пиковые периоды спроса во многом повторяет динамику спроса (загрузки). Так, значительные всплески цен (+12,7%) отмечены в феврале (т. е. с вылетом в марте), а также начиная с мая по июль – летний сезон.

Динамика загрузки на ВВЛ и МВЛ



В 2025 году оценка ГТЛК предусматривает сокращение пассажиропотока на авиа на -2,3% г/г⁴⁴ – до уровня 79,9 млн человек, что связано с высокой загрузкой авиарейсов (90,4%) и отсутствием возможности существенного расширения авиапарка (в 2024 году российские авиакомпании не получили ни одного нового самолета российского производства).

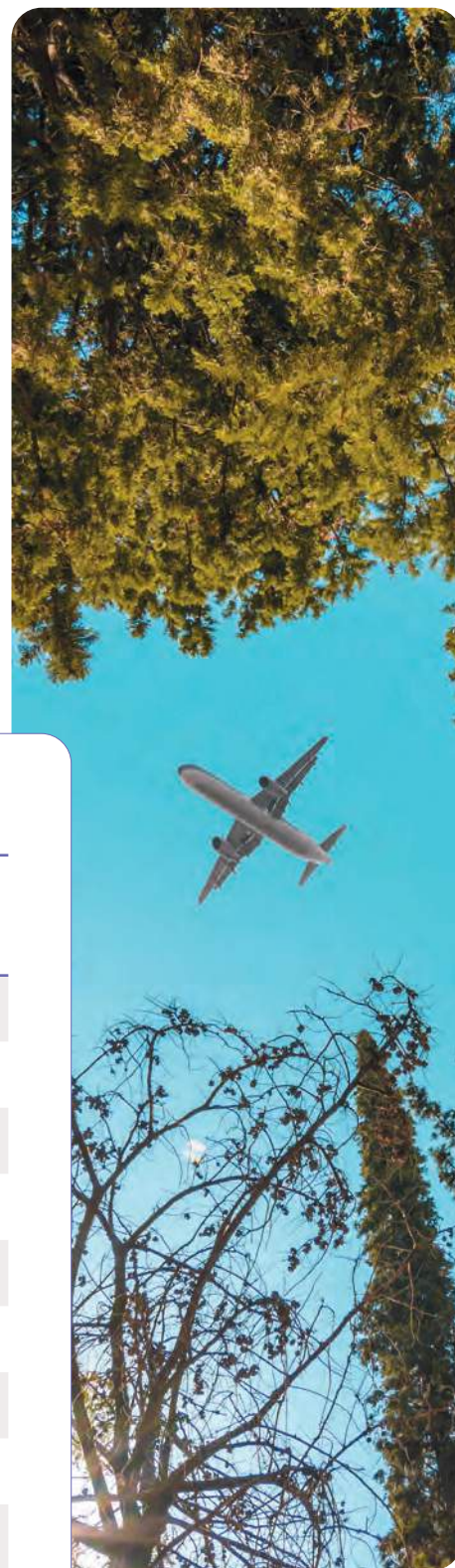
По итогам двух кварталов 2024 года⁴⁵ в России насчитывалось 903 самолета гражданской авиации (-2,4% к 2к. 2023 г.), из них 592 иностранного производства. Несмотря на санкции и естественные ограничения по обновлению авиапарка российский воздушный флот остается сравнительно молодым – средний возраст самолетов гражданской авиации составляет 10 лет (в мире – 14,8 лет⁴⁶).

Справочно:

при этом анализ возрастного состава авиапарков по авиакомпаниям выявил значительную диспропорцию: на начало 2024 года у 10 из 15 перевозчиков возраст парка воздушных судов превышал средний показатель по отрасли. Наибольший возраст парка зафиксирован у авиакомпании AZUR air (27,4 года), тогда как минимальный – у перевозчика «Азимут» (5,5 лет).

Таблица 6⁴⁷. Средний возраст самолетов по авиакомпаниям

Авиакомпания	Средний возраст парка, лет январь 2024 года
Азимут	5,5
Победа	6,3
Red Wings	7,4
Аэрофлот	7,6
Россия	9,7
S7 Airlines	10,7
Ираэро	11,2
Ямал	12,1
Nordwind	13,9
Уральские авиалинии	14
Smartavia	14,1
NordStar	17,7
Utair	19,8
Rusline	23,1
AZUR air	27,4



⁴⁴ ГТЛК «Состояние ключевых сегментов транспортного комплекса РФ по итогам 9 месяцев 2024 года»

⁴⁵ Росавиация прекратила публикацию данных количества воздушных судов авиакомпаний

⁴⁶ IATA – Annual Review 2025



10 | ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ



Поездами дальнего следования
в 2024 году было перевезено

130 млн пассажиров

+4,6% г/г

11 | ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ



Внутренним водным
транспортom (пароходы, речные
круизы, водные переправы и т. д.)
по итогам года перевезено

12,1 млн пассажиров

+13,9% г/г

Средняя дистанция поездки составила 846,5 км, что примерно соответствует среднему расстоянию между региональными центрами для регионов Зауралья или расстоянию между регионами внутри Центральной части России.

Кроме того, растет популярность у туристов и туристических железнодорожных маршрутов. За 2024 год было перевезено 1,1 млн пассажиров (+14,7% г/г). Продолжается расширение сети – +10 маршрутов в 2024 году (всего 91 туристический железнодорожный маршрут в 46 субъектах РФ).

Справочно:

1) в 2025 году по 108 туристическим маршрутам (+17 новых маршрутов) планируется перевезти 1,3 млн пассажиров (+0,2 млн человек).

2) На конец 2024 года в ФПК насчитывалось 16,5 тыс. пассажирских вагонов, в том числе более 1,5 тыс. – двухэтажных. Средний возраст вагона составляет 17,5 лет (при установленном сроке службы от 28 до 40 лет).



На речные экскурсии пришлось 2,2 млн пассажиров, что чуть меньше прошлого года (-4,9% г/г), при этом речные круизы демонстрируют рост – +6,8% г/г (448,9 тыс. пассажиров).

Справочно:

по прогнозу Минтранса России, к 2030 году речной транспорт будет перевозить 19 млн пассажиров ежегодно – рост на 7,8% каждый год. Таким образом, в 2025 году пассажиропоток на внутреннем водном транспорте может вырасти до 13 млн пассажиров.

При этом среднее расстояние поездки на внутреннем водном транспорте остается незначительным (64,7 км, +0,3 км г/г), так как основная доля приходится на переправы (78,3% от всех перевозок водным транспортом) и речные экскурсии (18%).

На дальнейший рост перевозок водным транспортом также влияет ситуация с подвижным составом. По данным Российского речного регистра, на начало 2025 года насчитывалось 1 069 пассажирских судов⁴⁸ (за исключением маломерных судов и судов без собственного хода). Несмотря на солидный средний возраст (см. график 36), речные суда становятся моложе: если в 2020 году средний возраст судна составлял 47,5 лет, то в 2024 году – 46,1 год (-1,4 года).

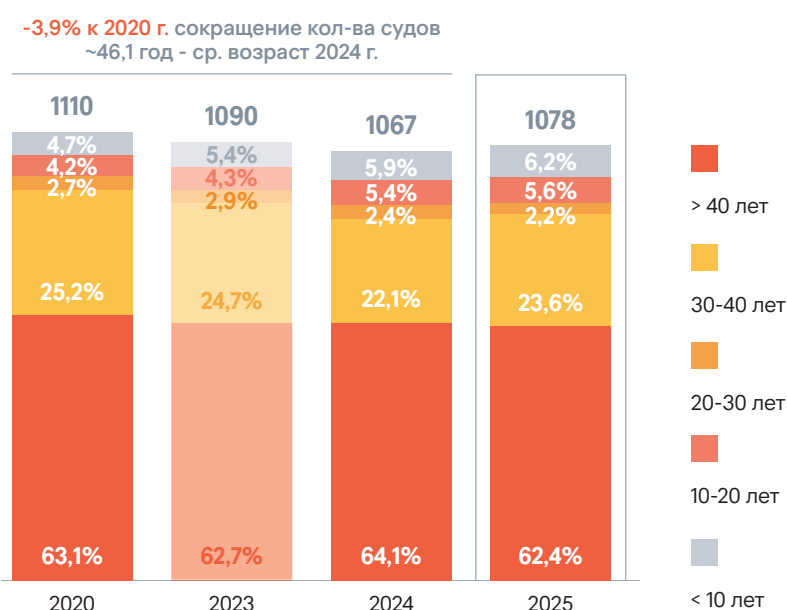
В 2024 году из речного регистра было исключено 62 судна (вероятно, в связи с плановым ремонтом). В то же время в регистр добавлено 45 судов, из которых 12 были спущены на воду в 2023 году.

По данным речного регистра за 2025 год, общее количество новых записей увеличилось уже на 65 единиц (по сравнению с 2024 годом). Однако число судов, впервые спущенных на воду в 2024 году, составило лишь 8.

За период с 2020 по 2024 год было введено в эксплуатацию 30 новых судов (по данным регистровой книги 2025 года), за счет чего средний возраст речного транспорта постепенно снижается.

График 35. Возрастная структура действующего флота пассажирских судов, %

по данным реестра речного транспорта

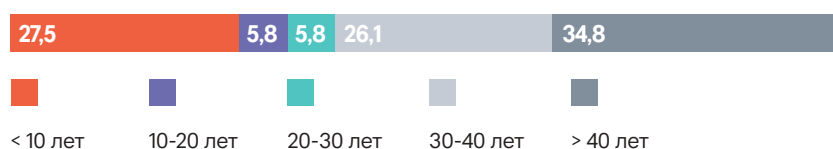


Перевозки морским транспортом падают третий год подряд – ввиду санкционных ограничений. За 2024 год они снизились в половину (-44,3% г/г) и достигли уровня 1,5 млн человек (2,7 млн чел. в 2023 году). Наибольшее снижение пришлось на 1 и 2 кварталы 2025 года – -72,1% и -55% АКПГ соответственно.

В отличие от речных, морские суда гораздо моложе – их средний возраст около 30 лет. Значительная часть судов младше 10 лет – 27,5%.

График 36. Возрастная структура действующего флота пассажирских судов, %

по данным регистра морского транспорта

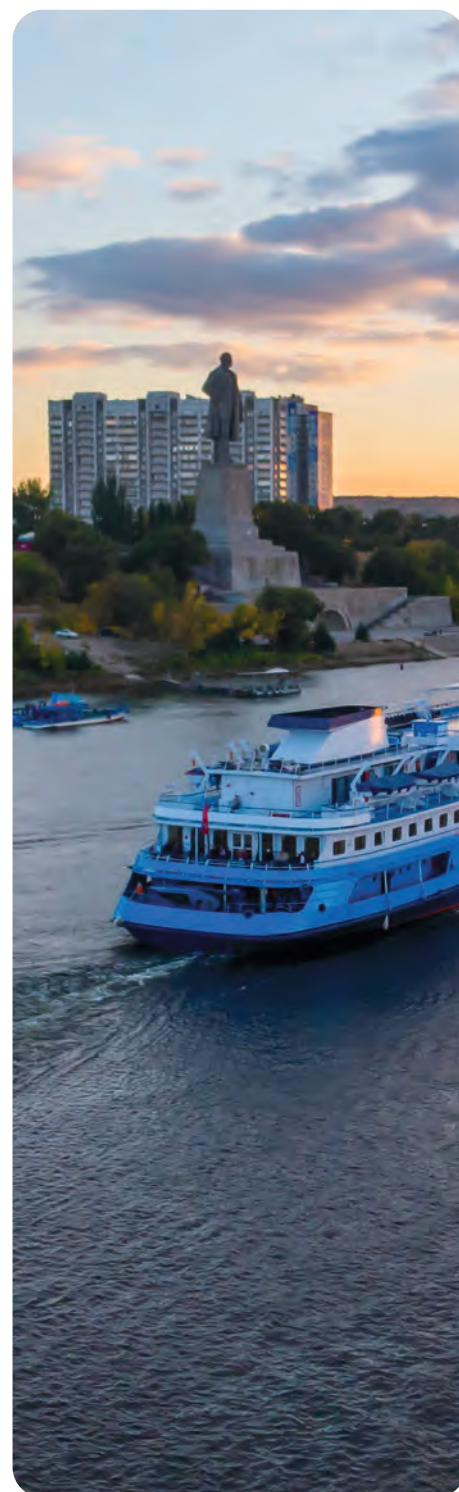


При этом больше половины (53,6%) судов сосредоточены в трех основных портах: Владивосток (13 судов), Новороссийск и Санкт-Петербург (по 12 судов).

⁴⁷ информация портала
FrequentFlyers.ru



⁴⁸ данные из регистровой книги речных судов: учитываются пассажирские и грузо-пассажирские самоходные суда (за исключением маломерных судов, согласно определению 36-ФЗ 23.04.2012)





12 | АВТО- МОБИЛЬНЫЙ ТУРИЗМ



На июнь 2025 года общая протяженность сети автомобильных маршрутов составляет

27,8 ТЫС. КМ

из них 14 тыс. – федеральные,
13 тыс. км – региональные
и 0,8 тыс. км – муниципальные

В условиях ограниченных провозных мощностей авиа и ж/д транспорта автомобильный туризм становится основным драйвером роста внутреннего туризма. По поручению Президента разработана и утверждена Концепция развития автомобильного туризма до 2035 года (от 16 мая 2023 г. № Пр-989), целью которой является создание комфортных условий для путешествий по автодорогам и повышение доступности туристических объектов.

Справочно:

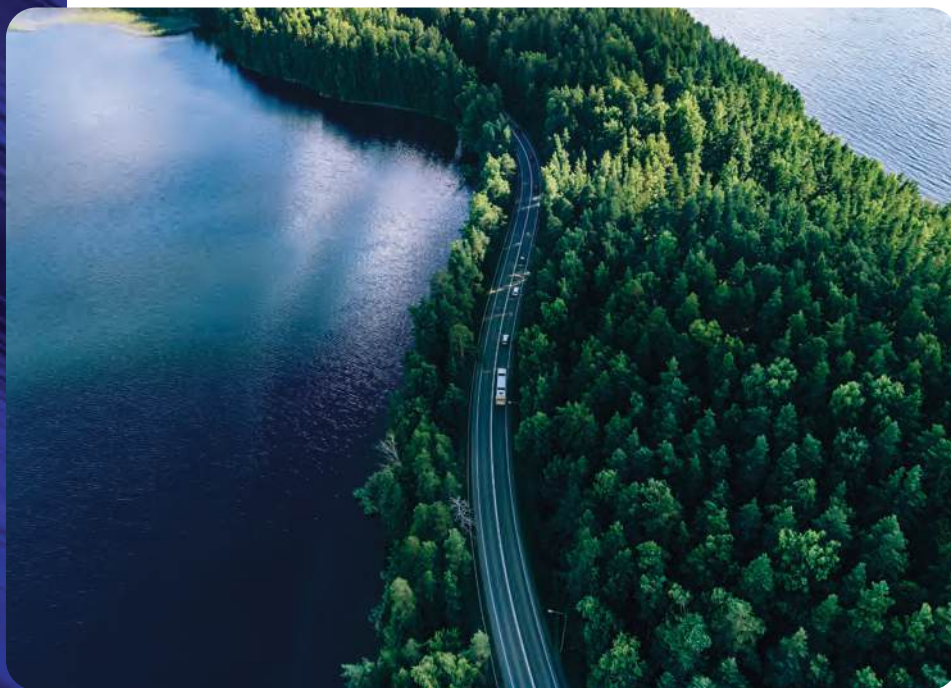
в России на начало 2025 года насчитывалось 29,7 тыс. владельцев домов на колесах и 446 кемпингов.

Также по данным на конец 2023 года, в России было зарегистрировано 1 113 автобусов, работающих на туристско-экскурсионных маршрутах (-50,1% г/г). Они перевезли 488,1 тыс. пассажиров (+6,5% г/г).

66 субъектов РФ уже утвердили региональные программы развития автотуризма, а в 21 субъекте – программы в стадии разработки (2 субъекта не планируют участвовать в разработке).

Разработана цифровая система, в которой ведут работу 80 субъектов Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти.

На конец 2024 года на национальном турпортале «Путешествуем.РФ» было опубликовано и верифицировано 66 автомобильных маршрутов, при этом их количество постоянно растет – на июнь 2025 года опубликовано уже 87 маршрутов в 55 субъектах Российской Федерации (протяженностью от 53 до 2 140 км). Еще 113 маршрутов находятся в стадии разработки.



При этом 89,6% дорог автомобильных туристических маршрутов находятся в нормативном состоянии (в ненормативном состоянии – 2 906 км). Более половины дорог (59,6% или 1 733 км), находящихся в ненормативном состоянии, уже включены в планы на ремонт.

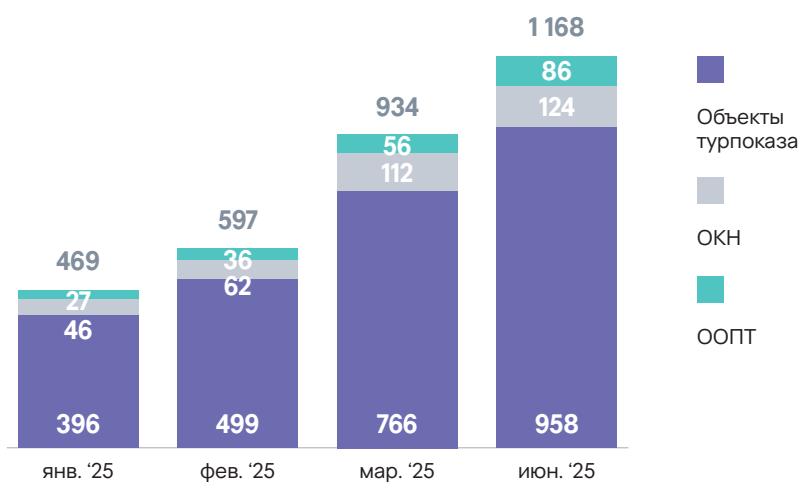
Автомобильные туристические маршруты – это не только состояние дорожной инфраструктуры, но и придорожный сервис, а также новые точки притяжения. Продолжается работа по наполнению автомобильных маршрутов новыми точками притяжения: если на конец 2024 года насчитывалось 469 точек притяжения, то на середину 2025 года их количество увеличилось до 1 168 единиц (рост в 2,5 раза).

Основу объектов турпоказа составляют театры, музеи и памятники (396 ед.), следом – объекты культурного наследия (46 ед.) и особо охраняемые природные территории (27 ед.).

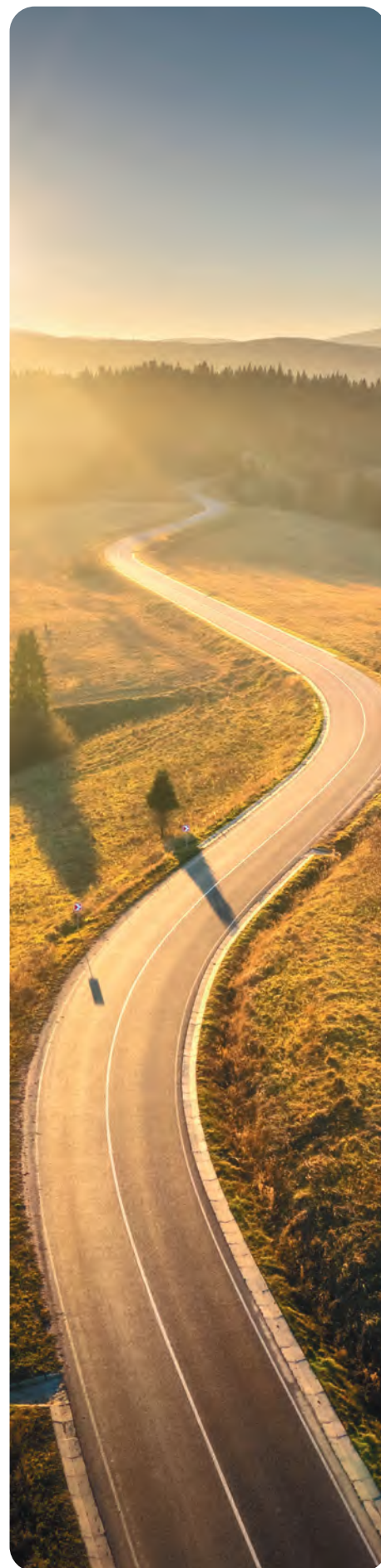


График 37. Динамика роста объектов турпоказа на АТМ

рост в 2,5 раза
за 6 мес.



На АТМ развиваются и многофункциональные зоны отдыха (МФЗ). Уже создано 117 МФЗ, и, по оценке Минэкономразвития России, требуется строительство еще 63 МФЗ (из них 19 уже строится и 44 – прорабатывается локация).





Справочно:

по данным Минтранса России, на 4 пилотных федеральных дорогах размещено 1 516 объектов дорожного сервиса (ОДС) и 126 МФЗ.

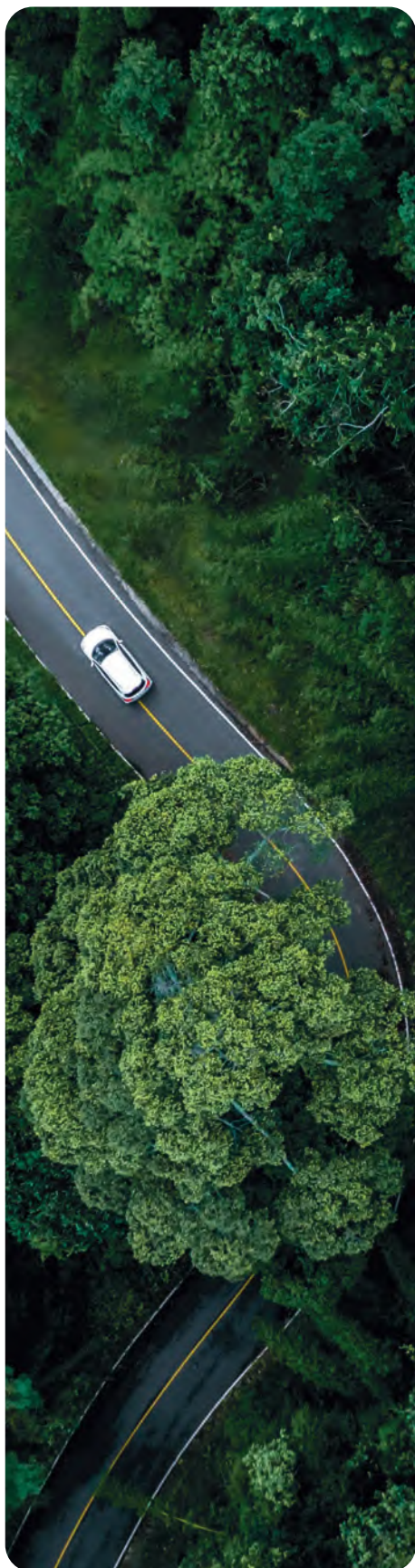
По данным ГК «Автодор», на конец 2024 года на дорогах сети компании функционировало 48 МФЗ и 61 ОДС. Общее количество посещений МФЗ на дорогах сети составило 13,2 млн человек.

Для повышения комфорта использования АТМ установлено 5,5 тыс. знаков туристической навигации, отмечена необходимость установки еще 1,1 тыс.

Совместно с Минцифры проводится работа по обеспечению устойчивой сотовой связи на всей протяженности АТМ. Более 98% приоритетных федеральных автодорог (М-4, М-8, М-11, М-12) уже покрыты сотовой связью. Работы по покрытию оставшихся 2% (около 70 км) будут завершены до конца 2025 года.

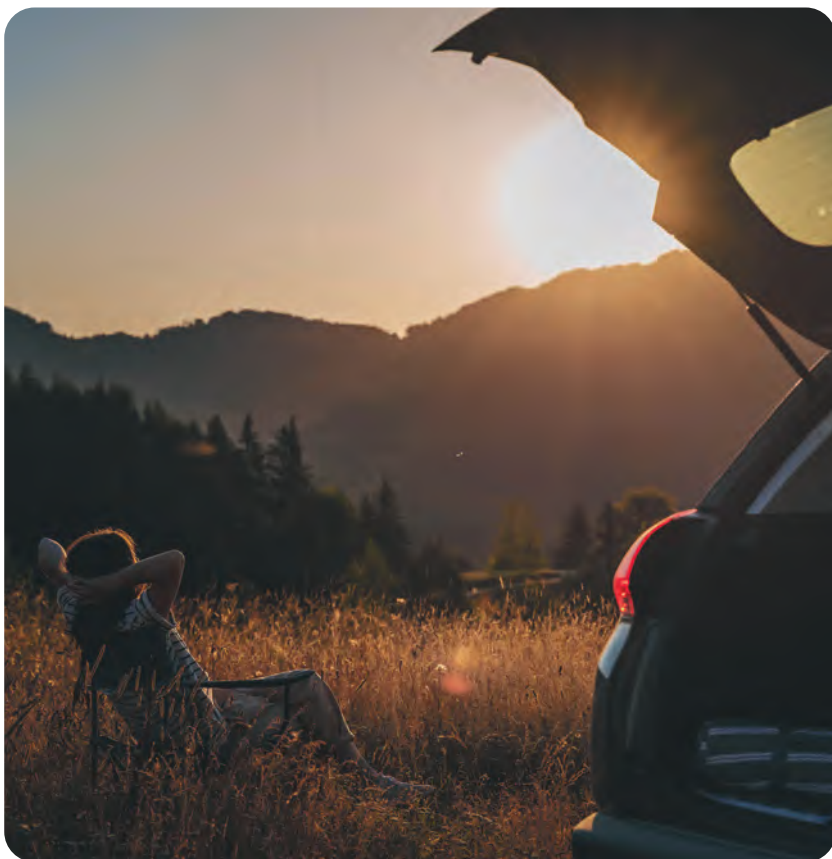
В составе опубликованных автотурмаршрутов находится 570 КСР (из них 33 – 5*, 101 – 4*, 124 – 3*, 312 – 2* и ниже, общий номерной фонд – 5 452 номера).

Для развития номерного фонда вблизи АТМ регионам было выделено около 1 млрд рублей в рамках единой субсидии на строительство некапитальных объектов туристской инфраструктуры. Также в рамках программы создания модульных некапитальных средств размещения приоритизируются проекты, которые реализуются вблизи федеральных (в радиусе не более 5 км) и региональных (не более 3 км) дорог.



Справочно:

для строительства модульных гостиниц в рамках АТМ выделена субсидия в размере 600 млн в 2025 году и по 825 млн ежегодно на период 2026-2027 годов.

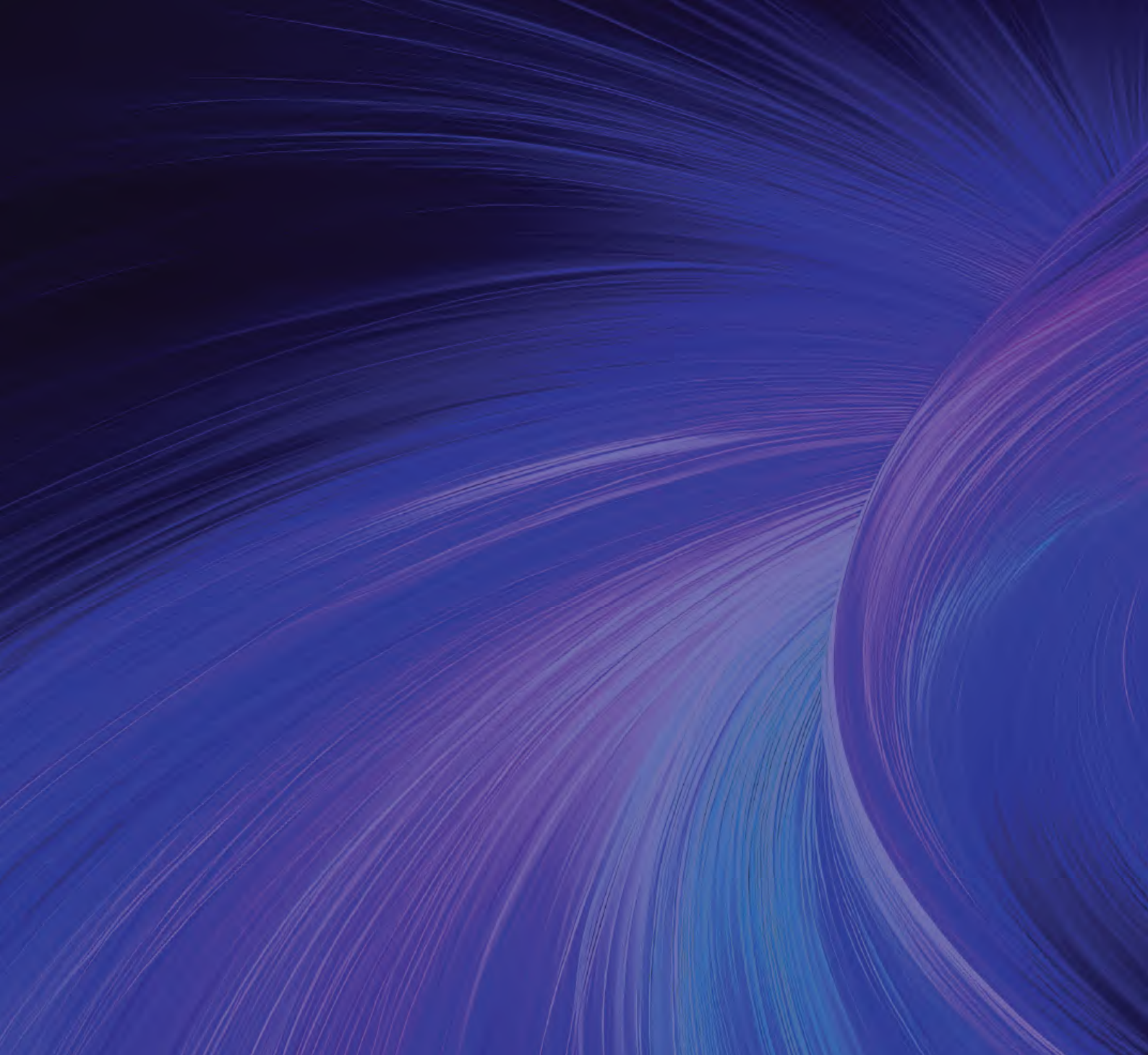


Для стимулирования путешествий на электромобилях создается зарядная инфраструктура – по состоянию на 2024 год общее количество зарядных станций составило 7 410 единиц⁴⁹ (рост в 1,9 раза). Лидерами электрификации являются Москва (более 1 тыс. зарядных станций), Московская область (около 800 станций) и Сахалинская область (около 500 станций).

Однако стоит отметить, что, помимо инфраструктуры, для развития автотуризма необходимо повышать и доступность транспортных средств. На данный момент в России наблюдается устойчивый тренд на старение автомобильного парка страны. По состоянию на 1 января 2025 года средний возраст легковых машин в РФ составляет 15,5 лет (+2,5 года к 2021 году, +0,3 года к прошлому году). Наиболее старые автомобили, традиционно, в ДФО – 21,9 год, наиболее молодые – в ЦФО – 13,9 лет.



⁴⁹ данные Российского энергетического агентства Минэнерго России

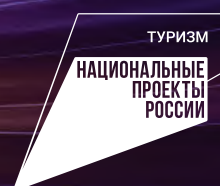
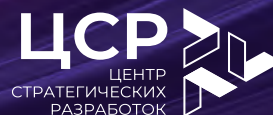


Министерство
экономического развития
Российской Федерации





Министерство
экономического развития
Российской Федерации



ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



13 | ОБЩИЕ МАКРО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛИ



По итогам 2024 года валовая добавленная стоимость туристической индустрии⁵⁰ составила

5 330,1

млрд рублей

+21,1% г/г; ВДС всех отраслей – +15,1% г/г

а доля туризма в ВВП достигла 2,9% – наибольшее значение с 2017 года (плановое значение по НП «Туризм и гостеприимство» на 2025 год – 3%, на 2030 год – 5%).

Справочно:

для сравнения – доля легкой промышленности составляет 0,3% от ВВП, пищевой промышленности – 1,9%, разработки компьютерного ПО – 2,5%.

⁵⁰ в основных текущих ценах

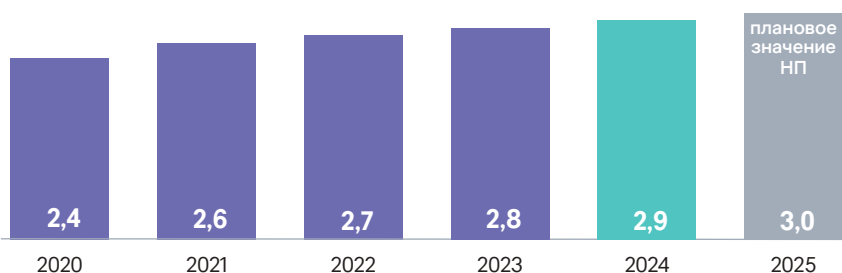
⁵¹ деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

ВДС туриндустрии

В целом доля туризма в ВВП стабильно росла на протяжении последних 5 лет, однако таких темпов недостаточно для достижения поставленной цели в 5% к 2030 году.

График 38.

Доля ВДС туризма в ВВП в 2020–2025 гг., %



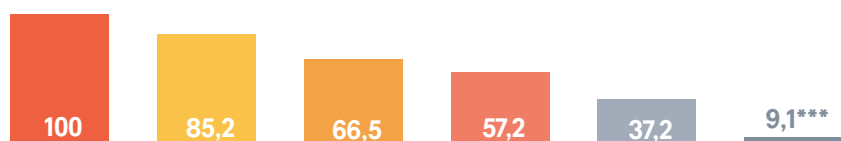
На деятельность гостиниц и общепита приходится 33,2% ВДС туротрасли (около 1% от ВВП – +0,06 п.п. к 2023 году), на услуги турагентств⁵¹ – еще 4,2% (0,1% от ВВП – +0,01 п.п. к 2023 году).

Рост доли туротрасли в экономике связан как с внутренней логикой развития отрасли (рост числа турпоездок как россиян, так и интуристов; рост доходов основных участников отрасли), так и макроэкономическими факторами – в том числе снижением доли отдельных крупных отраслей экономики (доля сельского хозяйства снизилась на -0,3 п.п., строительства – -0,2 п.п., деятельности финансовой и страховой – -0,7 п.п., операций с недвижимым имуществом – -0,2 п.п.).

Туризм в экономиках топ-10 туристических стран по числу въездных турпоездов (пребывание в стране размещения более 1 дня) и России

По данным ЮНВТО*, по состоянию на 2023 г.**, топ-10 – это страны Европы и Америки (входившие в топ-10 в 2019 году Китай*** и Таиланд в топ не попали). Первые три места не изменились с 2019 года – Франция (100 млн поездок), Испания (85,2 млн поездок) и США (66,5 млн поездок). Россия с 9,1 млн поездок (2024)**** значительно отстает от лидеров, международный туризм которых восстановился относительно 2019 года (в России в 2024 году число въехавших иностранцев было на 65,2% ниже уровня 2019 года).

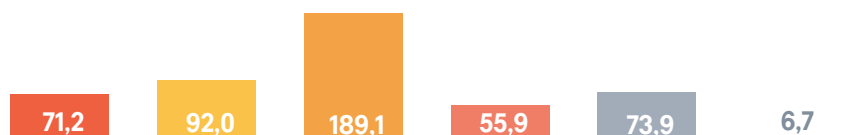
Число турпоездов, млн ед.



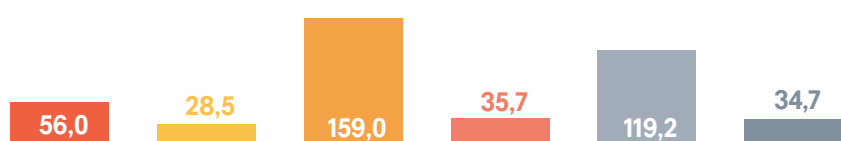
Доля туризма в ВВП, %



Доходы от туризма, млрд долл. США



Расходы на туризм, млрд долл. США



Доля туризма в ВВП во многом обуславливается структурой экономики и ее общим развитием, чем показателями туризма как такового. Так, несмотря на то что по доходам от иностранных туристов на первом месте со значительным отрывом стоят США (значение в 2 раза выше, чем у Испании (2 место), доля туризма в ВВП США не превышает 3%. В южных европейских странах (Испания, Италия) ситуация обратная: при относительно более низком среднем доходе от одного интуриста доля туризма в ВВП превышает 10%.

При этом наиболее туристические страны (лидеры по поездкам и доле в ВВП) значительно меньше тратят на выездной туризм. Топ-3 страны по расходам – это Китай (194,4 млрд долл. США), США и Великобритания.

Россия же, наоборот, тратит в 5 раз больше на выездной туризм, чем получает от приезжающих туристов. В международных сопоставлениях с туристическими странами-лидерами Россия ближе к странам-потребителям международных туристических услуг.



* UN Tourism. International Tourism Highlights, 2024 Edition //



**наиболее актуальные полные данные по числу туристических поездок

*** по Китаю данные за 2023 год отсутствуют

**** данные погранслужбы ФСБ России по числу всех въехавших интуристов



За 5 лет накопленный индекс физического объема ВДС туризма превысил общий по всем отраслям – туризм растет быстрее, чем экономика в целом, отыграв падение 2020 года

График 39. Накопленный индекс физического объема ВДС туризма в 2019-2024 гг.



В 2024 году тренд на ускоренный рост туротрасли сохранился даже с учетом инфляционного давления – индекс физического объема туротрасли в 2024 году составил 107,7 (индекс физ. объема экономики в целом – 104,4)⁵². При этом в секторе гостиниц и общепита рост выше всей туротрасли – индекс физ. объема составил 109,6 (-1,3 п.п. 2023 году). В номинальном выражении рост составил +22,1% (+1,8 п.п. к 2023 году).

Справочно:

ВДС деятельности турагентств в номинальном выражении выросла на +30,7% (-11,6 п.п. к 2023 году), индекс физ. объема составил 112,9 (-11,9 п.п. к 2023 году).

Вместе с тем наблюдается тенденция к умеренному охлаждению – прирост индекса физ. объема ВДС по гостиницам и общепиту поквартально ниже (кроме III квартала), чем в 2023 году



ВДС гостиниц
и общепита



ВДС всех отраслей

График 40. Прирост индекса физического объема ВДС гостиниц и общепита в 2020-2024 гг., п.п. к АППГ



⁵² индекс физического объема суммарной валовой добавленной стоимости в основных ценах

Отдельные компоненты ВДС на услуги гостиниц и организаций отдыха

■ Доходы от предоставляемых услуг по гостиницам* и организациям отдыха** в 2024 году выросли на 23,3%, больше всего выросли доходы от услуг размещения (+27,2%).

Среди регионов-лидеров по росту доходов в 2024 году – Республика Алтай (+59,4%), Ингушетия (+49,5%) и Камчатский край (+48,4%). Рост объясняется в первую очередь ростом числа турпоездов на +23,1%, +21,7% и +27,8% соответственно.

Рост цен на услуги гостиниц в Республике Алтай и на Камчатке составил +14,3% г/г и +7% г/г соотв. Дома отдыха на Алтае подорожали – +8,2% г/г (в Ингушетии цены на проживание в гостиницах не изменились, на дома отдыха – не фиксируются Росстатом).

■ Доходы от неосновной деятельности и иные поступления в 2024 году выросли на 36,2% и составили 78,4 млрд рублей (это в том числе поступления из государственных бюджетов всех уровней, от головных организаций, а также доходы от сопутствующей деятельности, например, сдачи помещений в аренду).

725,13 млрд руб.
Доходы от услуг размещения

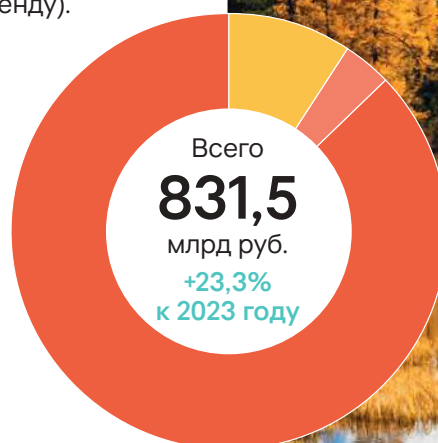
+27,2%

76,90 млрд руб.
Доходы от общественного питания

+23,2%

29,51 млрд руб.
Прочие доходы ****

-29,7%



■ Затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг, товаров) в 2024 году составили около 494,9 млрд рублей (59,5% от доходов от предоставляемых услуг).

Расходы на оплату труда по виду деятельности гостиниц и прочих мест для временного размещения увеличились на +20,2% и составили около 100,4 млрд рублей***** (при номинальном росте заработных плат на +19,5% и увеличении численности занятых на +1,3%) – в целом соответствует значениям по экономике (зарплата – +19,3%, рост числа занятых – +0,8%).



Одним из факторов замедления индекса физ. объема ВДС гостиниц и общественного питания является ускоренный рост цен – в среднем в 2024 году годовой рост цен на услуги гостиниц был на +5,1 п.п. выше предыдущего года, а на услуги общепита – +2,8 п.п. (подробнее о ценах на внутренний туризм – см. раздел 4).

* гостиницы и аналогичные средства размещения – это гостиницы, мотели, hostels и другие организации гостиничного типа

** организации отдыха включают в себя дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы и другие организации отдыха

*** доходы от общественного питания, не входящего в стоимость номера / путевки

**** иные доходы от предоставляемых услуг, не относящиеся к доходам от услуг размещения и общественного питания – рассчитываются ЦСР балансовым методом

***** производство среднесписочной численности работников по полному кругу организаций за отчетный год и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за январь-декабрь отчетного года по ОКВЭД 55.10 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»



График 41. Индексы цен на услуги гостиниц и общественного питания в 2023-2024 гг., % к АППГ

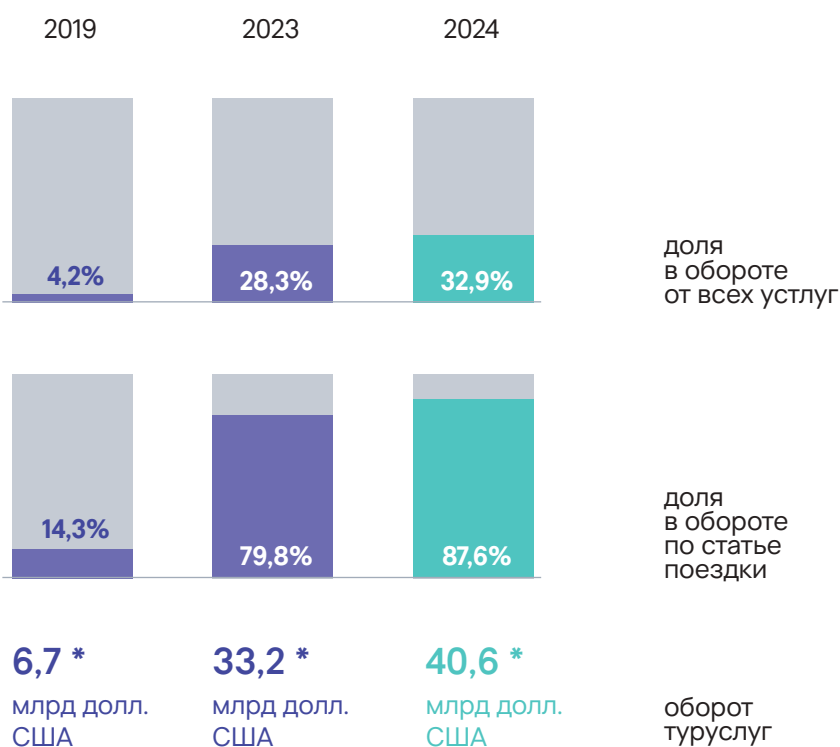


Экспорт и импорт туруслуг

Оборот по статье «Поездки» платежного баланса России в 2024 году в номинале все еще ниже доковидных значений составил 46,4 млрд долларов США (37,6% оборота всех услуг). В 2019 году этот показатель был равен 47,1 млрд долларов США (29,4% оборота всех услуг).

При этом отдельно по туруслугам оборот стабильно растет, а доля туруслуг как в поездках, так и в целом в обороте по всем услугам увеличивается.

График 42. Доля туруслуг в показателях внешнеторгового оборота



* в 2019 году экспорт и импорт туруслуг рассчитывался не в рамках платежного баланса, а Ростуризмом, ввиду чего сравнение с данными последующих периодов носит справочный характер

Вместе с тем отрицательное сальдо внешней торговли тур-услугами является одним из ограничений роста ВДС туротрасли – россияне тратят на поездки за границу значительно больше, чем иностранцы, приезжающие отдохнуть в Россию. При экспорте тур-услуг в 3 994,1 млн долл. США (+25% г/г), импорт туруслуг составил 36 694,5 млн долл. США (+22,3% г/г) – в 9,2 раза выше.

На протяжении последних 5 лет объем средств, которые россияне тратят на поездки за рубеж, ежегодно растет быстрее, чем расходы иностранцев на поездки в Россию

График 43.
Импорт / экспорт туруслуг
в 2020-2024 гг., млрд долл. США



Единственным регионом с положительным сальдо внешней торговли туруслугами является Калмыкия, где положительный баланс сохраняется с 2021 года (по итогам 2024 года он составил +100 тыс. долл. США). При импорте туруслуг в 10,07 млн долл. США (82 место по России; 0,03% от совокупного импорта туруслуг) экспорт составил 10,17 млн долл. США (59 место по России; 0,3% от совокупного экспорта туруслуг). В 2021-2023 гг. положительное сальдо наряду с ростом числа турпоездок россиян в регион (+247,1%) обеспечили рост доли туротрасли региона в ВРП в 1,9 раза (с 1,5% в 2020 году до 2,8% в 2023 году) при сопоставимом росте ВРП региона (в 1,8 раза в 2020-2023 гг.).

Справочно:

в 2021 году сальдо внешней торговли туруслугами Калмыкии составило 5,1 млн долл. США, в 2022 году – 6,6 млн долл. США, в 2023 году – 1,4 млн долл. США.

Наименьшие значения баланса отмечены в Москве (-6,9 млрд долл. США), Московской обл. (-3,8 млрд долл. США) и Санкт-Петербурге (-2,7 млрд долл. США), даже несмотря на то, что эти регионы принимают наибольшее число иностранных туристов.

Практически все топ-5 регионов по оборотам являются одновременно и донорами, и реципиентами международного туризма.



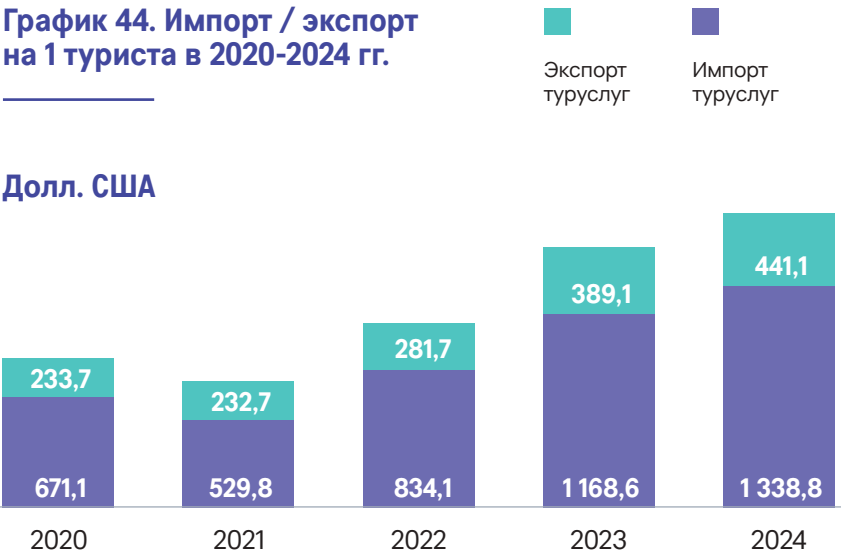
Таблица 7. Регионы, импортирующие и экспортирующие больше всего туристических услуг, млн долл. США

Экспорт туруслуг		Импорт туруслуг	
Москва	984,2	Москва	7 930,3
Московская область	294,3	Московская область	3 973,4
Санкт-Петербург	269,3	Санкт-Петербург	2 981,3
Краснодарский край	240,9	Краснодарский край	1 398,2
Приморский край	151,4	Свердловская область	1 161,8

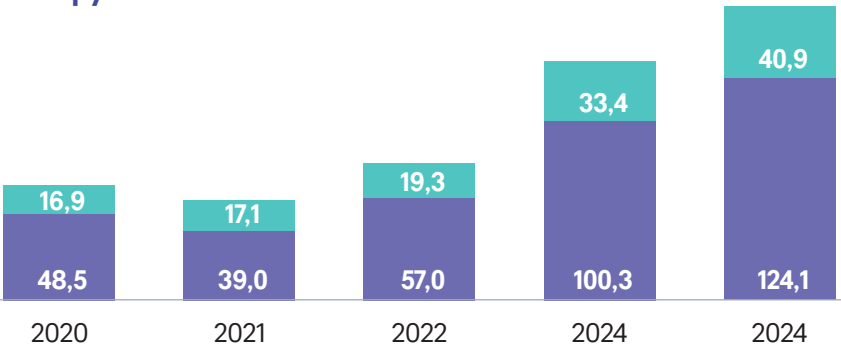
В пересчете на 1 туриста импорт вырос с 2020 года на +14,6%⁵³ в долларовом выражении до 1 338,8 долл. США и на +23,7% в рублевом до 124,1 тыс. рублей⁵⁴ (с 2020 года – +99,5% и +156,1% соответственно). За тот же период экспорт вырос на +13,4% и на +22,4% соответственно – до 441,1 долл. США или 40,9 тыс. рублей (к 2023 году +88,7% и +142,3% соответственно).

Объемы экспорта и импорта услуг в расчете на 1 туриста растут сопоставимо что в долларовом, что в рублевом эквиваленте, однако расходы россиян по-прежнему выше доходов от одного иностранного туриста практически в 3 раза.

График 44. Импорт / экспорт на 1 туриста в 2020-2024 гг.

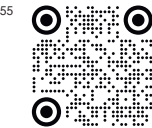


Тыс. руб.



⁵³ в 2020-2024 гг. рубль ослаб к доллару США на 28,4%, за 2024 год – на 8%. Динамика как импорта, так и экспорта туруслуг в рублевом выражении более чем на 60% зависит от изменения курса рубля

⁵⁴ в пересчете по среднегодовому курсу Банка России



Кроме того, Банком России при расчете экспорта и импорта учитываются только расходы на потребление⁵⁵ – гостиницы, питание, сувениры и развлечения, поездки внутри России. В то время как в международной методологии учитываются также и международные пассажирские перевозки. По этой статье суммарный оборот в 2024 году составил 3,6 млрд долл. США (-2% г/г). Здесь также наблюдается торговый дефицит в 1,59 млрд долл. США (рост дефицита более чем в два раза к 2023 году – +109% г/г; импорт составил 2,6 млрд долл. США (+17% г/г), экспорт – 0,98 млрд долл. США (-31% г/г), что в первую очередь связано с ограничениями на авиаперевозки для российских компаний.

Справочно:

внешнеторговый оборот услуг пассажирских перевозок воздушным транспортом занимает более 95% общего оборота услуг пассажирских перевозок. По сравнению с 2019 годом доля воздушного транспорта несколько снизилась (-1,9 п.п.) за счет увеличения доли железнодорожного и автомобильного транспорта (на +1,3 п.п. и +0,7 п.п. до 3,6% и 1,2% от общего внешнеторгового оборота пассажирских перевозок соответственно).

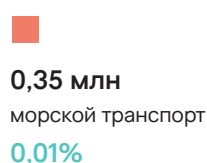
К 2019 году оборот по услугам пассажирских перевозок снизился на -60,4% (с почти 9 млрд долл. США до 3,6 млрд долл. США), в т. ч. оборот по воздушному транспорту снизился на -61,2%, железнодорожному – -39,1%, морскому – -92,5%.

График 45. Структура затрат на пассажирские перевозки, %

Экспорт



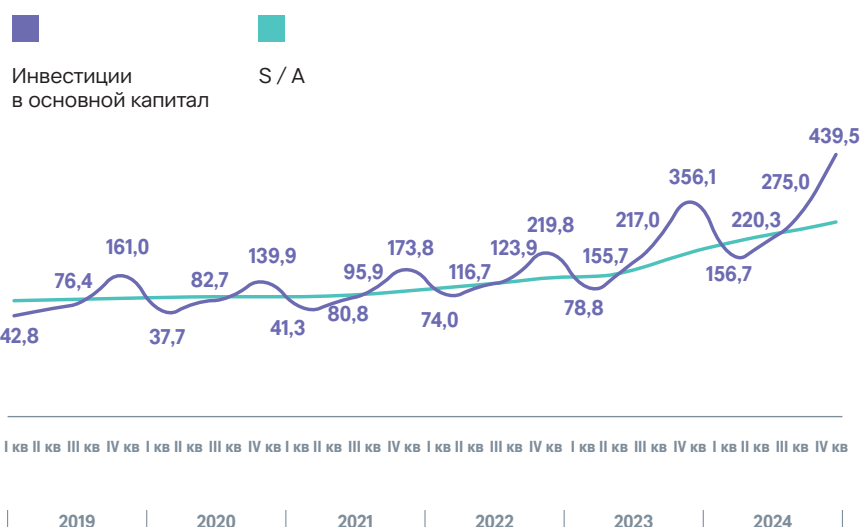
Импорт



Инвестиции в основной капитал и основные фонды

Рост валовой добавленной стоимости туристической индустрии также сопровождался увеличением инвестиций: по данным Росстата, за 2024 год⁵⁶ объем инвестиций в основной капитал составил 1 100,1 млрд рублей. Это на +19,4% выше значения 2023 года.



**График 46. Динамика инвестиций в основной капитал туротрасли в 2019-2024 гг., млрд рублей****Справочно:**

рост инвестиций в сфере туризма в 2024 году значительно опережает рост инвестиций по иным капиталоемким видам деятельности. Так, рост инвестиций в основной капитал

в сфере строительства составил

+5,5%

до 2 257,6 млрд рублей⁵⁷

добычи полезных ископаемых

+7,9%

до 3 995,7 млрд рублей

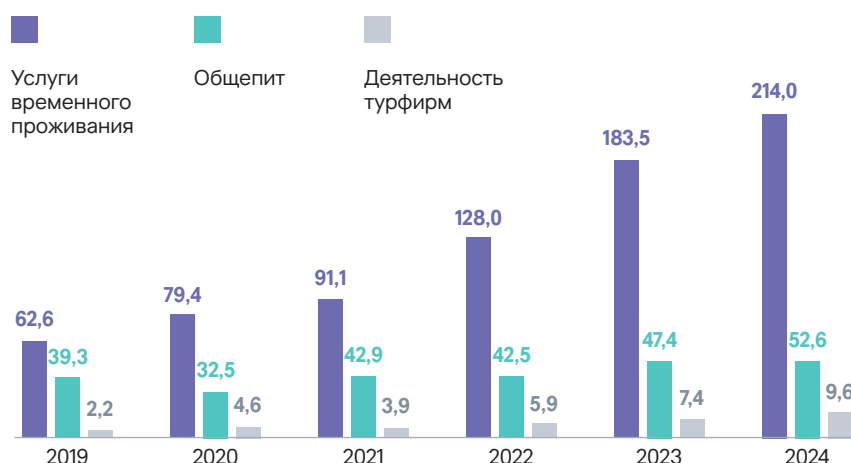
транспортировке и хранении

+15,4%

до 2 904,6 млрд рублей

При этом показатель уступает темпам роста инвестиций по виду деятельности в области информации и связи (+37,2% до 1 599,1 млрд рублей) и в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств (+45,1% до 1 884,6 млрд рублей). По гостиницам и общепиту оперативные данные за январь-декабрь показывают рост на +57,7% к АППГ (до 123,8 млрд рублей).

По полному кругу организаций по виду деятельности гостиниц и общепита в 2024 г. осуществлено 266,6 млрд рублей (+15,5% г/г) инвестиций в основной капитал, в том числе в сфере услуг по предоставлению временного проживания 214 млрд рублей (+16,6% г/г), еще 52,6 млрд рублей (+11% г/г) – в сфере услуг питания. Объем инвестиций по виду деятельности турфирм составил 9,6 млрд рублей (+29,7% г/г).

График 47. Динамика инвестиций в основной капитал по услугам проживания, общепита и турагентств в 2019-2024 гг., млрд рублей**Справочно:**

по итогам 2024 г. на услуги временного проживания приходится около 0,5% всех инвестиций в основной капитал в экономике, на общественное питание – 0,2%, на деятельность турагентств – еще около 0,02%.

⁵⁶ без учета субъектов малого предпринимательства

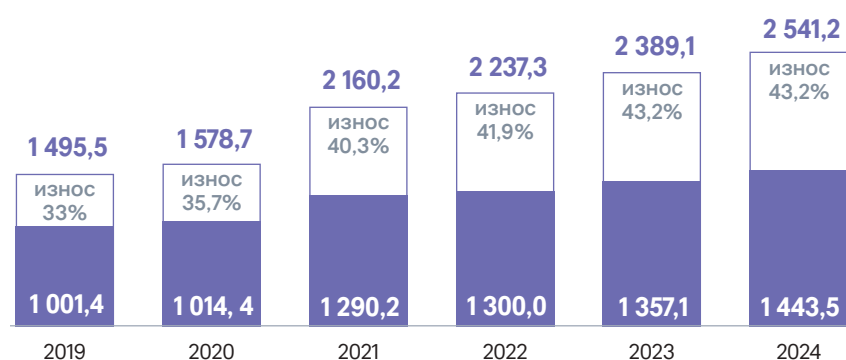
В 2024 году совокупная доля государственного сектора⁵⁸ в общем объеме инвестиций в основной капитал по собирательной классификационной группировке видов экономической деятельности «Туризм» составила около 30%, в то время как частный сектор⁵⁹ обеспечил 70% вложений. По сравнению с 2023 году доля государственного участия увеличилась на +3 п.п (с 27%).

В целом по экономике соотношение инвестиций государственного и частного секторов в 2024 году составило примерно 20% к 80%. Таким образом, участие государства в развитии туристической отрасли оказалось несколько выше, чем в среднем по всем видам экономической деятельности.

Состояние основных фондов по виду деятельности «Гостиницы и общепит»

Существенный рост инвестиций в основной капитал гостиниц и общепита в 2023-2024 гг. привел к наибольшим темпам роста полной стоимости основных фондов (далее – ОФ) с 2020 года. Вместе с тем, по сравнению с экономикой в целом, стоимость ОФ гостиниц и общепита растет чуть медленнее – +2,5% г/г против +3,7% г/г.

Коэффициент обновления* ОФ в 2024 году на 0,2 п.п. выше уровня 2023 году, но все еще на 0,8 п.п. ниже 2022 году и на 1,3 п.п. ниже пикового 2018 году – ускоренный рост инвестиций 2023-2024 гг. потенциально приведет к увеличению показателя только на горизонте 2-3 лет.



В 2024 году удалось переломить устойчивый тренд на рост износа ОФ в отрасли – значение закрепилось на уровне 43,2%** – это связано как с увеличением ввода ОФ (коэффициент обновления основных фондов в 2024 году составил 3,1% (+0,2 п.п. к 2023 году), так и с замедлением выбытия*** после 2022 года (коэффициент выбытия в 2023 и 2024 годах – 0,9%).



■ ОФ по остаточной стоимости, млрд рублей
□ ОФ по полной стоимости, млрд рублей

⁵⁷ данные за январь-декабрь по крупным и средним организациям и организациям с численностью работников до 15 человек, не являющимся субъектами малого предпринимательства

⁵⁸ средства федерального бюджета, средства бюджетов субъектов Российской Федерации, средства местных бюджетов и средства государственных внебюджетных фондов

⁵⁹ собственные средства, кредиты банков, заемные средства других организаций, инвестиции из-за рубежа, прочие инвестиции

* отношение введенных ОФ в течение года, ко всем ОФ на конец года (в постоянных ценах), в процентах. Показатель отражает удельный вес новых (введенных за год) основных фондов в их общем объеме

** наибольший износ ОФ в 2023 году наблюдался по виду деятельности «подача напитков» (78,3%), а также по деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания (62,2%). В сфере услуг проживания износ ОФ составил 31,4% (и наблюдалась тенденция к улучшению)

*** отношение ликвидированных за год основных фондов к их наличию на начало года (в постоянных ценах). Показатель характеризует интенсивность процесса обновления основных фондов

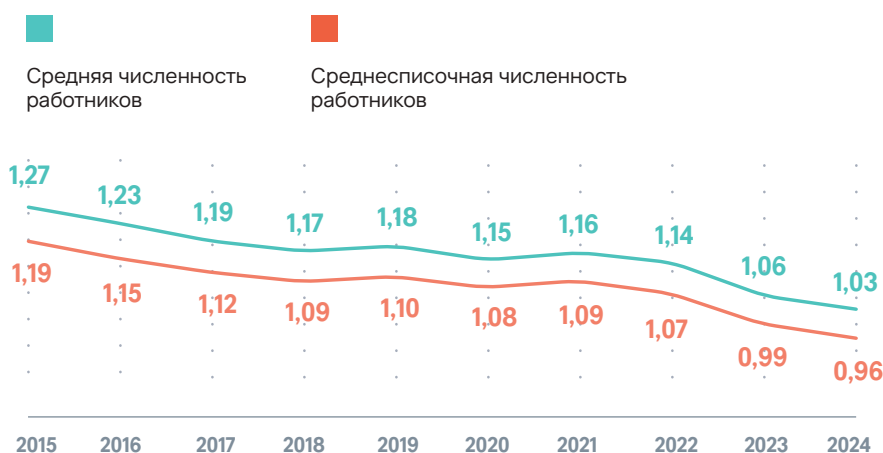


По итогам 2024 года показатели состояния ОФ показывают скорее нормализацию состояния ОФ, нежели ускоренное улучшение качества инфраструктуры в сфере размещения и общепита. Ускоренный рост инвестиций обуславливает задел на улучшение, однако пересмотр механизмов финансирования инвестиционно-строительных проектов в сфере гостиниц до выхода на стабильно положительные результаты существующих инструментов увеличивает риски невыхода на устойчивую траекторию улучшения ОФ.

Кадры в туризме

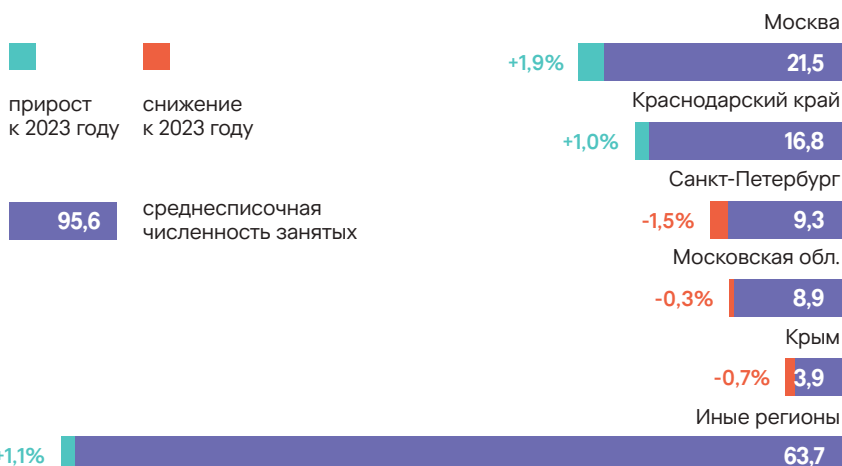
По итогам 2024 года средняя численность работников⁶⁰ в туриндустрии составила 1 025,7 тыс. человек (-3,3% к 2023 году), среднесписочная численность работников составила 960,9 тыс. человек (-3,3% к 2023 году; 2,8% от общей численности работников в стране).

График 48. Динамика числа занятых в туротрасли в 2015-2024 гг., млн человек



Занятость* по виду деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания в региона

В сфере услуг размещения в 2024 году работало около 124,1 тыс. человек (+1,3% к 2023 году). На топ-5 регионов по числу работников приходится 48,7% всех занятых* по данному виду деятельности – это на 0,2 п.п. ниже, чем в 2023 году.



По регионам прирост работников отрасли значительно отличается даже внутри топ-5 регионов: если абсолютные лидеры (Москва и Краснодарский край – 38,3 тыс. занятых – 30,8% от всех занятых по виду деятельности в стране) показывают рост числа занятых – на +9,8% и +6,6% к 2023 году, то в Санкт-Петербурге, Мос-области и Крыму наблюдается снижение.

Среди регионов с наибольшим ростом числа занятых лидируют Тыва (+197,9% до 143 чел.), Чукотка (+48% до 37 чел.) и Магаданская обл. (+45,9% до 54 чел.). Наибольшее снижение числа работников в Удмуртии (-25,5% до 452 чел.), Республике Алтай (-18,6% до 994 чел.) и Липецкой обл. (-18,2% до 329 чел.).



Сокращение числа занятых в туротрасли на фоне увеличения валовой добавленной стоимости приводит к росту выпуска на 1 занятого в отрасли – с 2019 года значение в текущих ценах увеличилось +25,2% до 5,2 млн рублей. Общее статистическое снижение трудоемкости туризма может свидетельствовать как о дальнейшем повышении производительности труда в среднесрочной перспективе (позитивный сценарий), так и увеличении интенсификации процессов в отрасли с последующим перегревом и коррекцией (негативный сценарий).

График 49. Выпуск на 1 занятого в туротрасли в 2018-2024 гг., млн рублей в год



* среднесписочная численность работников по полному кругу организаций

⁶⁰ без внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера



Риски осуществления негативного сценария подкрепляются также сложной кадровой ситуацией. Средняя численность работников, как и среднесписочная, не только не достигла доковидных значений (87% от уровня 2019 года), но и не изменился тренд на снижение занятости в отрасли (см. график 51).

По состоянию на 2024 год дефицит кадров в туротрасли оценивался примерно в 250 тыс. человек, и к 2030 году, оценочно, составит до 400 тысяч, в т. ч. 310 тыс. человек персонала для КСР и 90 тыс. человек персонала в сфере туризма (оценка Минэкономразвития России). Однако данный дефицит может быть компенсирован за счет роста производительности труда в отрасли.

Также указанный дефицит частично должен покрываться за счет подготовки новых кадров для туриндустрии более чем в 100 вузах и 1,3 тыс. колледжах⁶¹.

В 2024 году по программам среднего профессионального образования по специальностям «туризм», «туризм и гостеприимство», «гостиничный сервис» и «гостиничное дело» обучалось 72 тыс. человек (+13,7% к 2023 г.), число выпускников⁶² составило 12,7 тыс. человек (-11,7% к 2023 г.).

По программам высшего образования по специальностям «туризм», «рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» и «гостиничное дело» обучалось 33,7 тыс. человек (29,6 тыс. – бакалавриат и 4 тыс. – магистратура) – -0,5% к 2023 году (-163 обучающихся). Выпуск по программам ВО⁶³ составил 7,1 тыс. человек (+0,9% к 2023 году) – существенный прирост выпуска по программам магистратуры – +28,7%.

Флагманами подготовки специалистов являются центры подготовки кадров, созданные для развития кадрового потенциала отрасли, в Московской области на базе РГУТИС, Татарстане и Санкт-Петербурге. В них в 2024 году прошло переобучение и повышение квалификации около 6,4 тыс. человек (+217,5% г/г).

Справочно:

всего по виду деятельности гостиниц и общепита в 2024 году прошло обучение по программам ДПО 24,2 тыс. человек (+4,96% к 2023 году) – значение почти достигло уровня 2019 года в 25 тыс. человек.

Что касается оплаты труда, то в сравнении со средней заработной платой по экономике зарплаты туротрасли чуть выше, однако этот уровень обеспечен в основном транспортными секторами. В сфере услуг проживания заработная плата несколько ниже – в среднем 67,5 тыс. рублей (+18,6% к 2023 году; 76,7% от среднероссийской).

⁶¹ Чернышенко: в туротрасли занят миллион человек, дефицит кадров составляет 250 тысяч / Интерфакс.Россия // Режим доступа (дата обращения: 16.05.10):



⁶² Выпуск фактический с 01.10.2023 по 30.09.2024

⁶³ Выпуск фактический с 01.10.2023 по 30.09.2024



Наибольшие зарплаты в туризме – в пассажирских перевозках



воздушный транспорт –

193,6 тыс. рублей,



ж/д –

101,3 тыс. рублей,

в то время как «основной туристический» вид деятельности – гостиницы – традиционно отстают.

График 50. Динамика среднемесячной заработной платы в видах деятельности, входящих в СКГ «Туризм» в 2017-2024 гг., тыс. рублей



Наибольшие заработные платы в регионах с традиционно высоким уровнем оплаты труда: на Чукотке (156,5 тыс. рублей; +20,4% г/г; 84,6% от средней заработной платы в регионе), Камчатке (107,2 тыс. рублей; -0,2% г/г; 81% от средней заработной платы в регионе), а также в Магаданской области (100,8 тыс. рублей; +44,8% г/г; 65,6% от средней заработной платы в регионе).

По итогам 2024 года в 15 регионах наблюдается снижение трудоемкости и рост производительности труда в сфере размещений – фиксируется существенный рост выручки от реализации услуг проживания и сопутствующих услуг при снижении затрат на труд (в среднем по России на долю оплаты труда приходится около 20-23% затрат на производство и реализацию продукции организаций гостиничного типа).

В 2 регионах (Чукотский АО и Архангельская область) расходы на труд увеличиваются на фоне снижения выручки – по итогам 2024 года доля ФОТ в расходах на производство и реализацию продукции была существенно выше средней по стране и составляла около 30%.

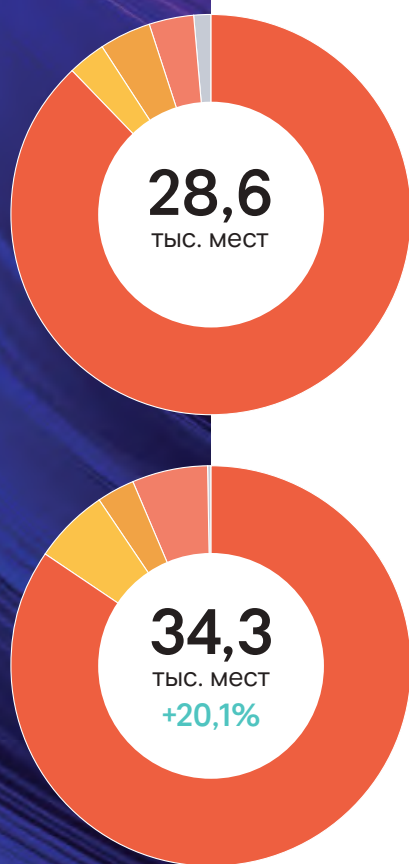




14 | НОМЕРНОЙ ФОНД

Увеличение объема инвестиций в основной капитал в среднесрочной перспективе привело к росту ввода объектов туризма: к 2019 году объем ввода мест в гостиницах вырос на +100,8% (до 29,1 тыс.), в санаториях – на +139,2% (до 2 тыс.), в турбазах – на +251,9% (до 2 тыс.). Общий объем введенных в 2019-2024 гг. мест в гостиницах составил 115,4 тыс., домах отдыха – 7,3 тыс., турбазах – 6,7 тыс., мотелях – 1,1 тыс., кемпингах – 644, в санаториях за тот же период введено 7,1 тыс. коек.

**График 51. Ввод в действие объектов туризма
(объекты капитального строительства)**



2023

25 153 места
гостиницы

843 койки
санатории

1 197 мест
дома отдыха

1 011 мест
турбазы

393 места
мотели и кемпинги

2024

29 091 место
гостиницы
+15,7%

2 009 коек
санатории
+138,3%

1 113 мест
дома отдыха
-7%

2 041 место
турбазы
+101,9%

84 места
мотели и кемпинги
-78,6%

За 2024 год номерной фонд увеличился на 34 338 номеров⁶⁴ и составил 1 151 752 номера (включая 70 103 – высшей категории, +3 552 номера за год), из них 16 230 номеров введено в сегменте 4-5*, еще 7 506 – в категории 1-3*, а оставшиеся 10 602 – в средствах размещения без категории. На санаторно-курортные организации приходится 189 012 номеров (-1 670 номеров). Число мест в номерах за год увеличилось на 188,1 тыс. и составило 3 186 тыс. мест.

Регионами лидерами по объему номерного фонда традиционно являются Краснодарский край (211,1 тыс. номеров), Москва (106,9 тыс.), Крым (74,9 тыс.), Московская область (67,1 тыс.) и Санкт-Петербург (59,5 тыс.). При этом Мособласть, Москва и Санкт-Петербург являются лидерами еще и по приросту – +5 тыс., +4,9 тыс. и +4,3 тыс. номеров соответственно. Краснодарский край и Крым, напротив, возглавили антирейтинг – число номеров в этих регионах снизилось на -6 388 и -239 номеров соответственно.

⁶⁴ в 2024 году значения по приросту номерного фонда и вводу в действие объектов туризма совпадают

Несмотря на общее увеличение номерного фонда, в 5 регионах сохраняется его существенная нехватка в летний период – при росте турпотока второй год подряд загрузка превышает 90%: это Костромская, Тамбовская, Ленинградская, Челябинская и Новосибирская области. В основном сверхвысокая загрузка номерного фонда приходится на июль.



Справочно;

в Пензенской и Свердловской областях загрузка составляет

90%

несмотря на снижение числа размещенных в летние месяцы 2024 года,

в том числе за счет эффекта высокой базы восстановительного 2023 года, когда турпоток рос каждый месяц

**в среднем
в 2 и 1,5 раза
соответственно.**



15 | ГОСУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Туризм как национальный приоритет

В 2020–2021 гг. были разработаны и приняты основные отраслевые элементы управления: национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» и госпрограмма «Развитие туризма».

В рамках указанных документов определены ключевые показатели развития отрасли: рост числа туристских поездок, численности работников туристической индустрии, количества номеров в классифицированных средствах размещения и т. д., а также структура взаимоувязанных мероприятий по их достижению.

С 2024 года туризм вошел в перечень национальных приоритетов самого верхнего уровня – задачи по его развитию отражены в Президента России от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

С учетом национальных целей в 2024 году утвержден паспорт нового национального проекта «Туризм и гостеприимство» на период 2025–2030 гг. Ключевым приоритетом национального проекта по-прежнему остается расширение предложения – создание качественного и доступного номерного фонда за счет тех мер, которые ранее показали свою эффективность. Это программа льготного кредитования строительства крупных гостиниц от 120 номеров, многофункциональных комплексов, программа строительства модульных некапитальных средств размещения, проекты по строительству гостиниц с участием института развития в сфере туризма (АО «Корпорация «Туризм.РФ»).

Вторая поставленная национальная цель – по увеличению экспорта туристических услуг – будет достигаться за счет стимулирования въездного туристического потока, в т. ч. через системное продвижение России как туристического бренда. Это одностороннее упрощение визового режима с рядом стран. Уменьшение стоимости и упрощение процедур оформления визы для туристов из дружественных стран. Это позволит не только увеличить количество иностранных туристов, но и повысит доходы от экспорта туристических услуг.



Основные показатели национального проекта к 2030 году:

- доля туристской отрасли в валовом внутреннем продукте страны – до 5% (в 2023 году – 2,8%);
- объем экспорта туристических услуг – до 10,8 млрд долларов США (в 2023 году – 3,6 млрд долларов США)
- количество туристических поездок по территории Российской Федерации – до 140 млн поездок в год (в 2023 году – 83,6 млн поездок).

Меры поддержки

Туризм в России динамично развивается, становясь одной из самых быстрорастущих отраслей экономики. Этот рост имеет под собой прочную основу, связанную не только с уникальными природными, культурными, историческими богатствами России, но и с реализующимися механизмами поддержки сферы туризма.

За последние 5 лет удалось добиться эффективного сочетания антикризисных мер и системной поддержки инвестиций в отрасли, что на фоне увеличения спроса оказало ключевое влияние на рост инвестиционной активности.

Программа льготного кредитования

Для стимулирования туристических поездок по программе льготного кредитования, кроме строительства номерного фонда, создаются круглогодичные парки развлечений, аквапарки, горнолыжные курорты. В отборах новых проектов обязательным условием является наличие в гостинице номеров для размещения семей с детьми.

По итогам 2024 года в программе участвуют 239 проектов с общей стоимостью проектов порядка 1,2 трлн руб. и общим объемом субсидируемого кредитного портфеля 787,8 млрд руб. по плавающей процентной ставке, не превышающей сумму 3% годовых и 30% ключевой ставки Банка России, из них:

- 218 проектов (от 3 до 5 звезд) по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов (МФК) с общим номерным фондом 51,3 тыс. номеров, субсидируемый кредитный портфель – 694,8 млрд руб.;
- 21 проект по строительству крупных инвестиционных проектов (9 аквапарков, 3 парка развлечений, 9 горнолыжных комплексов) с 20,8 млн чел. посещений в год, субсидируемый кредитный портфель – 93,0 млрд руб.

В конце 2024 года в рамках нового отбора цели предоставления льготного кредита расширены на строительство:

- проектов в сфере автотуризма – допускается участие двух и более гостиниц (категория не менее «три звезды») в составе единого инвестпроекта с совокупным номерным фондом от 120 номеров, размещаемых вдоль автомобильных дорог (в полосе отвода и (или) придорожной полосе), в том числе в составе многофункциональных зон дорожного сервиса;
- инвестпроектов в составе объектов культурного наследия по созданию гостиниц с номерным фондом от 15 номеров и площадью не менее 500 кв. метров.

Кроме того, обязательным условием участия в новых отборах является наличие в гостинице номеров для размещения семей с детьми от 4 чел. и более в объеме не менее 5% от общего номерного фонда.





Программа создания модульных гостиниц

Строительство быстровозводимых отелей по современным модульным технологиям позволяет наращивать и расширять количество доступных и качественных средств размещения по всей территории страны, создавать номера современного формата для обеспечения комфортного отдыха граждан.

С 2022 по 2024 годы в рамках данной меры поддержки всего направлено 19,5 млрд рублей, на которые поддержано строительство порядка 12,8 тыс. номеров в 60 субъектах Российской Федерации.

Единая субсидия

С 2024 года регионы России получают Единую субсидию на развитие туризма – до этого для субъектов Российской Федерации существовали четыре отдельные субсидии. Единая субсидия может быть направлена на обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов, в том числе изготовление и установку элементов навигации на таких маршрутах и создание туристско-информационных центров. Средства также могут использоваться для приобретения туристского оборудования и снаряжения, создания кемпстоянок и приобретения кемпинговых палаток, а также реализации проектов по обустройству туристских центров городов. Кроме того, с такой поддержкой могут быть построены некапитальные причальные сооружения и проведены мероприятия по продвижению туристического потенциала субъекта.

При получении единой субсидии регион должен брать на себя ответственность за выполнение ключевого показателя – роста числа турпоездов.

За 2024 год 83 субъекта Российской Федерации получили на развитие туризма 6 млрд рублей.

Поддержка с участием Корпорации «Туризм.РФ»

Корпорация «Туризм.РФ» принимает участие в реализации 36 проектов по строительству средств размещения, а также инженерной и транспортной инфраструктуры к ним. Все проекты находятся в активной стадии – разработка проектно-сметной документации, прохождение Главгосэкспертизы, строительно-монтажные работы.

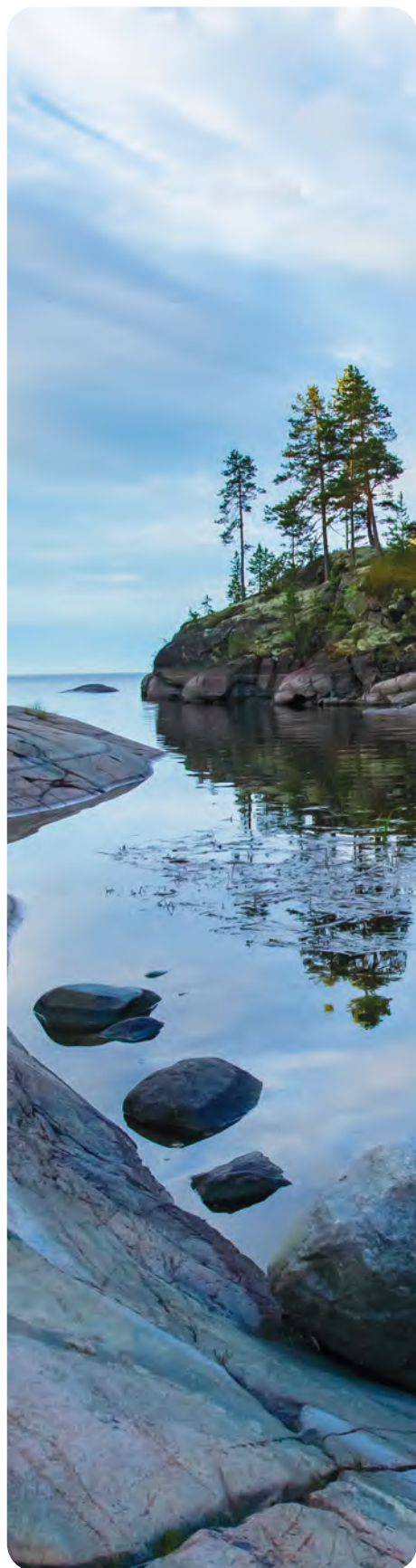
В регионах идет строительство нужной инженерно-транспортной инфраструктуры для туристических кластеров и достройка незавершенных объектов капитального строительства.

Всего в период с 2021 по 2024 гг. с участием Корпорации реализуются 75 инвестпроектов на 17 тыс. номеров. Это проекты, которые реализуются в том числе в рамках программы льготного кредитования.

Реформа классификации средств размещения

Ключевые изменения в системе аккредитации, ведении реестров и госконтроле за классификаторами произошли после внесения изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон о туризме), а также принятия Положения о классификации средств размещения (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2024 года № 1951):

- классификация средств размещения полностью переведена на реестровую модель (ранее выдавались бумажные свидетельства) – созданы реестр объектов туристской индустрии и реестр организаций, осуществляющих классификацию;



- расширен перечень классифицируемых средств размещения – теперь классификацию могут пройти не только гостиницы и санатории, но еще кемпинги и базы отдыха;
- обеспечена возможность самоклассификации с помощью мобильного приложения «Инспектор», присвоение «звезд» происходит на втором этапе – уполномоченным классификатором;
- ведена аттестация и персональная ответственность экспертов по классификации за ее результат.

Кроме того, с 1 марта 2025 года введен региональный государственный контроль (надзор) в сфере туристской индустрии. Уполномоченные органы субъектов РФ вправе проверять соответствие средства размещения требованиям к типу, его включение в реестр, а также соответствие сведений в реестре действительности.

Как результат, ежегодно растет число классифицируемых средств размещения и номерного фонда, что позволяет обелять рынок. Так, по состоянию на 1 января 2025 года классифицировано 22 574 КСР на 872 303 номера – по сравнению с 2021 годом номерной фонд вырос на 24% (+171,2 тыс. классифицированных номеров).



Упрощение процедуры аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков

В 2024 году внесены изменения в Закон о туризме (Федеральный закон от 22 июня 2024 г. № 143-ФЗ), предусматривающие:

- перевод услуги по аттестации в электронный вид;
- отказ от бумажных аттестатов и переход на реестровую модель;
- возможность аттестации на отдельный регион: раньше, если гид подавал заявление на прохождение аттестации по нескольким регионам, решение принималось по всем заявленным регионам. Т. е. при несдаче одного из регионов аттестат не выдавался вообще. Сейчас гид получает аттестат на те регионы, которые он сдал;
- введена возможность аттестации не только на регион, но и на муниципальное образование;
- возможность бессрочной аттестации при условии прохождения раз в 5 лет.

Аттестовано 10 тыс. экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, а также 5,4 тыс. инструкторов-проводников

Справочно:

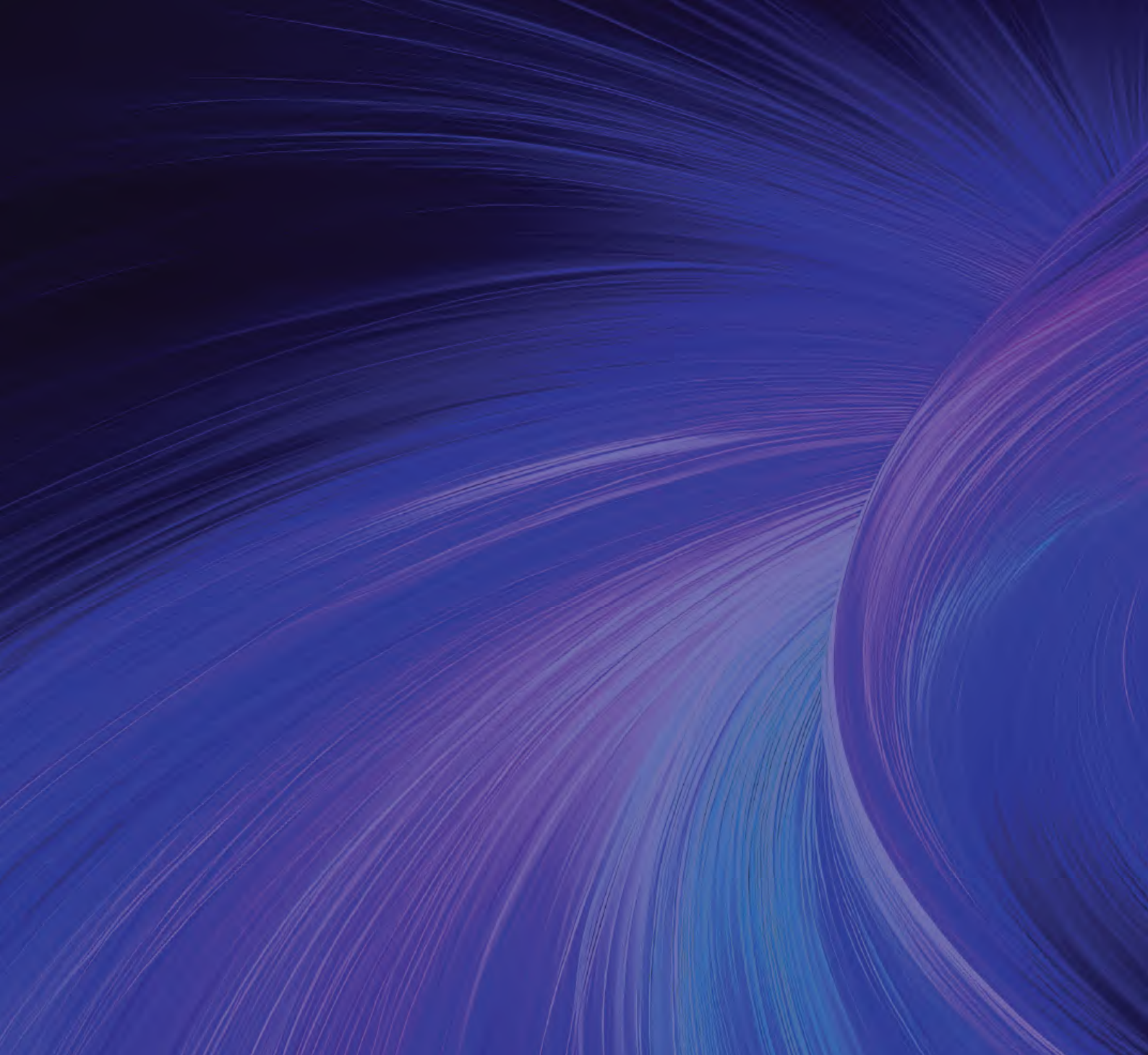
по данным Росстата, на конец 2024 года в России было

33 142

КСР (+1 654 КСР к 2023 году) емкостью 1 151 752 номера

(+34 338 номеров к 2023 году; 70,1 тыс. – высшей категории).

Таким образом, классификацию прошли порядка 70% средств размещения.

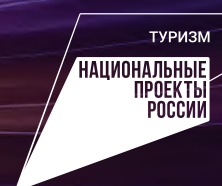
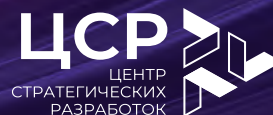


Министерство
экономического развития
Российской Федерации





Министерство
экономического развития
Российской Федерации



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ДАННЫХ



1. Число туристических поездок

1.1. В докладе как показатели по числу совершенных турпоездов преимущественно используются данные Росстата по основным показателям деятельности КСР⁶⁵: как оперативные (месячные), так и уточненные (годовые).

Официальная статистическая информация с месячной периодичностью формируется на основе:

- данных формы федерального статистического наблюдения № 1-КСР, которую предоставляют юридические лица, за исключением субъектов малого предпринимательства;
- досчета по кругу малых предприятий, микропредприятий, индивидуальных предпринимателей, которые не являются респондентами по форме № 1-КСР.

В общей численности размещенных лиц в КСР доля малых и микропредприятий составляет более половины. Для обеспечения сопоставимости данных Росстатом проводится модельный досчет оставшихся размещенных.

В связи с указанными особенностями расчета месячные и годовые данные отличаются: среднее отклонение годовых данных от месячных за последние 3 года составило около 8,5%.

1.2. Дополнительно для оценки структуры въездного турпотока используются данные Погранслужбы ФСБ России о числе въехавших иностранных граждан. Погранслужбой ФСБ России фиксируются все официальные пересечения государственной границы России, ввиду чего данные по этому показателю и количественно, и по страновому разрезу существенно отличаются от данных Росстата по числу размещенных в КСР. Однако с точки зрения оценки именно туротрасли данные Росстата более релевантны, т. к. в большей степени отражают характеристики лиц, приехавших с туристическими целями (отдых, деловой туризм и прочее).

В качестве въездной туристической поездки иностранного гражданина Погранслужбой ФСБ России считается въезд в Российской Федерации с целями визита: туризм, частная, деловая, транзит. Въезд иностранных граждан фиксируется по стране гражданства (вне зависимости от страны убытия).

⁶⁵ численность размещенных в КСР, численность размещенных граждан РФ, численность размещенных иностранных граждан, число ночевков в КСР, численность размещенных в санаторно-курортных организациях, число ночевков в санаторно-курортных организациях, доходы КСР от предоставляемых услуг (без НДС, акцизов и аналогичных платежей), доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг (без НДС, акцизов и аналогичных платежей)



2. Выездные поездки граждан России

Аналогично въездным поездкам Пограничная служба ФСБ России в соответствии с ФПСР на ежеквартальной основе формирует показатель о количестве выехавших граждан Российской Федерации за границу. Выездной туристической поездкой российского гражданина считается выезд с указанием следующих целей: туризм, частная, деловая. За направление поездки принимается страна первого въезда, ввиду чего невозможно определить конечную цель поездки.

3. Цены

3.1. Индекс цен на авиаперевозки экономическим классом, Росстат

Услуга полета в салоне экономического класса в самолете (в расчете на 1 000 км пути) входит в набор товаров и услуг, фиксируемых Росстатом для расчета индекса потребительских цен (Приказ Росстата от 19 декабря 2024 года № 657). Однако с ноября 2024 года Росстат не публикует данные о росте цен на данную услугу, в связи с чем значения, указанные в докладе, являются экспертной оценкой ЦСР, рассчитанной на основании структуры потребительских расходов по группам и товарам (услугам)-представителям для расчета ИПЦ по Российской Федерации, публикуемой Росстатом.

3.2. Данные ФАС России по росту цен на авиаперевозки

ФАС России в рамках перечня поручений Президента Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № Пр-1076 организован мониторинг цен на авиабилеты с целью недопущения необоснованного роста стоимости билетов.

При определении общего роста цены ФАС России собирает данные авиакомпаний о ценах продажи по всем доступным тарифам (включая промотарифы, тарифы для отдельных категорий граждан, а также субсидируемые тарифы, скидки для всех покупателей).

Подходы ФАС России и Росстата в значительной степени различаются, однако это обусловлено различным целеполаганием (мониторинг цен и мониторинг их обоснованности).

В связи с этим сопоставлять данные Росстата и ФАС России нецелесообразно при мониторинге именно роста цен. Вместе с тем данные ФАС России могут использоваться при анализе разницы между ценами предложения (Росстат) и ценами потребления (ФАС России).

4. Данные для международных сопоставлений

В докладе приведено международное сопоставление данных о числе турпоездок, доле туризма в ВВП, доходов от иностранных туристов и расходов на международный туризм ведущих туристических стран (Франция, Испания, США, Италия, Великобритания, Россия).

Сопоставление указанных данных осуществлялось с учетом следующих ограничений.

В части числа турпоездок по иностранным государствам использованы данные ЮНВТО за 2023 год по поездкам более чем на 1 день. По России использованы данные пограничной службы ФСБ России по всем въездам с указанием цели поездки туризм, частная, деловая, транзит за 2024 год (без учета продолжительности пребывания на территории Российской Федерации).





В части доли туризма в ВВП по Франции, США, России использованы данные Европейской экономической комиссии ООН за 2022 (для иностранных государств) и 2023 г. (для России), по Великобритании использованы данные Всемирного совета по туризму и путешествиям за 2022 год, по Испании и Италии – данные национальных статистических служб за 2022 год.

В части доходов от иностранных туристов и расходов на международный туризм по всем сравниваемым государствам использованы данные ЮНВТО за 2023 год.

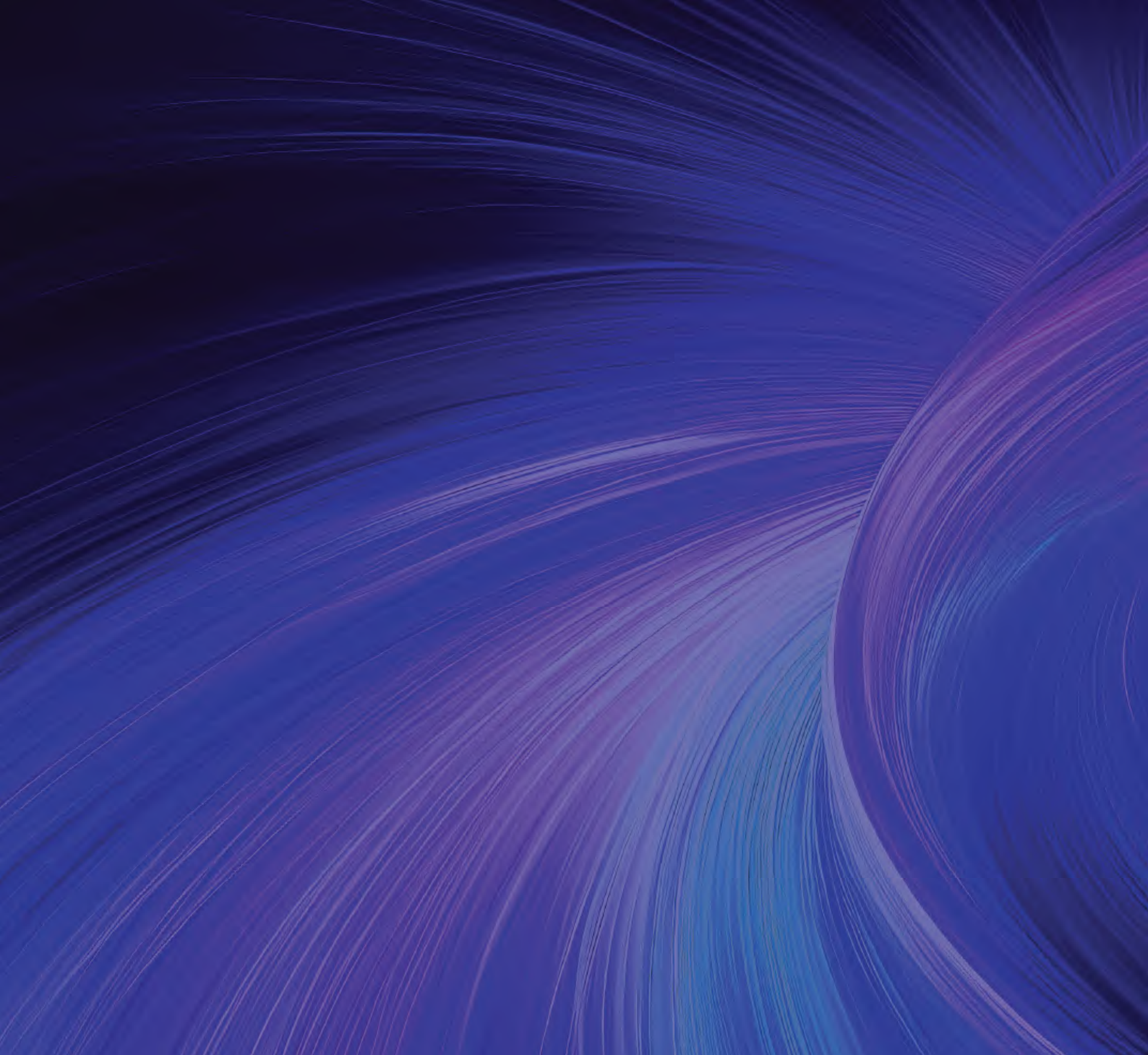
5. Данные по экспорту и импорту туруслуг

В 2019 году расчет экспорта и импорта туруслуг проводился только по услугам организованного туризма (информация туристических операторов по форме федерального статистического наблюдения № 1-ПОЕЗДКИ).

С 2020 года рассчитывается экспорт и импорт всех туристических услуг (методология сформирована в соответствии с Международными рекомендациями по статистике туризма ООН 2008 г.).

Расчет экспорта туруслуг производится Банком России путем умножения количества въехавших интуристов (данные погранслужбы ФСБ и информация Минобрнауки по числу иностранных студентов, которые приезжают на краткосрочные курсы (стажировки, программы по обмену и т. д.) на средний норматив расходов иностранных граждан в России. При этом Банком России учитываются только расходы на проживание, питание, сувениры, поездки по стране. Вместе с тем в международной методологии также учитываются международные пассажирские перевозки.



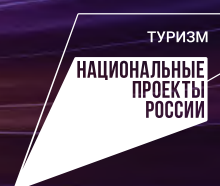


Министерство
экономического развития
Российской Федерации





Министерство
экономического развития
Российской Федерации



ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные показатели в сфере туризма

Источник:
Росстат, расчеты ЦСР

« - » данные не собираются,
«н/д» данные не опубликованы

* в 2019 году расчет экспорта и импорта
услуг проводился Ростуризмом, ввиду
чего сравнение динамики невозможно

** Росстат

*** экспертная оценка ЦСР,
данные о ценах на авиаперевозки
с ноября 2024 года не публикуются

	2024	прирост г/г	2023	2022	2021	2020	2019
Экономика							
ВДС туротрасли, млрд рублей	5 330,1	21,1%	4 402,7	3 780,2	3 172	2 324,9	2 789,9
Доля в ВВП, %	2,91	0,1 п.п.	2,77	2,6	2,6	2,4	2,83
Инвестиции в основной капитал, млрд рублей	1 100,1	19,4%	921,5	595,8	386,2	350,4	359,5
Экспорт туруслуг, млн долл.	3 994,1	25%	3 194,83	2 322,14	1 647,26	1 531	715
Импорт туруслуг, млн долл.	36 694,5	22,3%	30 010,8	17 879,7	10 172,4	8 294,9	6 030,0
Число турфирм	16 354	16%	14 102	13 608	13 076	12 463	12 690
Турпоездки и номерной фонд							
Число коллективных средств размещения**, в т. ч.:	33 142	5,3%	31 488	29 547	28 979	27 328	28 302
■ число номеров, тыс. ед.	1 151 752	3,1%	1 117 414	1 058 709	1 027 010	977 409	992 601
■ число мест, тыс. ед.	3 186 017	6,3%	2 997 869	2 760 124	2 634 447	2 472 969	2 495 687
Размещено в КСР, тыс. чел	90 068,8	7,8%	83 578,4	73 093,0	66 539,8	47 382,4	76 041,7
■ в т. ч. иностранцев, тыс. чел	5 149,0	29,8%	3 968,0	2 766,2	2 895,8	2 159,2	10 856,0
■ число ночевоч, всего тыс. ед.	383 490,4	7,1%	357 975,3	318 530,2	275 603,1	191 175,5	283 191,0
■ средняя продолжительность ночевоч, суток	4,3	0,0 ночи	4,3	4,4	4,1	4,0	3,7
■ загрузка, %	49,3	1,9 п.п.	47,4	44,6	39,7	28,9	42,3
■ доходы КСР, млн руб.	1 088 957,3	21%	899 829,0	714 346,7	599 303,4	376 499,9	599 630,7
■ средний чек, руб. за ночь	2 839,6	13%	2 513,7	2 242,6	2 174,5	1 969,4	2 117,4

Справочно:

средняя численность
работников туриндустрии,
тыс. человек

1 025,7	-3,3%	1 060,4	1 137,2	1 161,9	1 146,4	1 179,7
---------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

	2024 г/г	2023 г/г	2022 г/г	2021 г/г	2020 г/г	2019 г/г
Цены						
Справочно: ИПЦ по РФ	9,5%	7,4%	11,9%	8,4%	4,9%	3,0%
Услуги в сфере туризма	11,7%	14,7%	24,4%	7,0%	0,7%	3,1%
■ внутренний	11,2%	13,0%	12,2%	8,8%	1,1%	4,3%
■ выездной	14,8%	24,8%	70,7%	2,6%	-0,5%	0,3%
Гостиничные услуги	11,0%	8,9%	5,2%	14,0%	-	-
■ гостиницы 1* или мотели	7,6%	6,0%	6,0%	7,3%	-	-
■ гостиницы 2*	10,7%	9,9%	4,3%	15,1%	-	-
■ гостиницы 3*	11,7%	10,6%	5,0%	17,5%	-	-
■ гостиницы 4*-5*	13,5%	12,8%	6,1%	12,2%	-	-
■ хостелы	9,5%	5,0%	4,9%	10,6%	-	-
Санаторно-курортные организации	12,1%	9,3%	10,8%	5,9%	3,8%	3,1%
■ санатории	11,7%	9,0%	13,7%	4,1%	3,0%	2,5%
■ дома отдыха	12,3%	9,5%	9,2%	7,2%	4,3%	3,5%
Пассажирские перевозки						
■ авиаперелеты (эконом)	10,4-10,6%***	24,5%	19,2%	16,9%	-9,3%	12,7%
■ ж/д перевозки:	12,1%	8,9%	7,1%	14,1%	1,7%	4,1%
плацкарт (фирм.)	5,5%	10,9%	8,4%	6,5%	3,5%	3,8%
купе (фирм.)	19,3%	7,8%	2,9%	22,5%	-1,8%	4,9%
сидячие вагоны	25,4%	23,7%	-	-	-	-
■ междугородные автобусы	13,2%	13,1%	11,4%	5,7%	2,6%	4,0%
Общественное питание	9,8%	8,4%	13,4%	7,1%	2,3%	3,2%
Сопутствующие услуги:						
■ такси	14,1%	21,9%	9,2%	8,1%	2,4%	1,0%
■ отдых на черноморском побережье	12,6%	23,1%	-	-	-	-
■ автобусные экскурсии	12,2%	13,5%	7,2%	5,1%	1,9%	3,4%
■ экскурсионные туры по России	17,6%	18,7%	9,3%	5,5%	-	-
■ речные круизы	7,6%	3,8%	-	-	-	-
■ музеи и выставки	9,0%	10,0%	5,8%	9,1%	5,1%	5,1%
■ театры	9,2%	8,8%	6,3%	7,4%	2,4%	6,6%

Рейтинг регионов по загрузке номерного фонда

Источник:
Росстат, расчеты ЦСР

	Число номеров КСР	Загрузка 2024, %	АППГ, п.п	Загрузка 2023, %	АППГ, п.п	Загрузка 2022, %
Российская Федерация	1 151 752	49,3	1,9	47,4	2,9	44,6
справочно- максимальные значения	211 144 Краснодарский край	97,7 Москва	13,9 Ингушетия	90,3 Москва	14,9 Санкт- Петербург	80 Москва
г. Москва	106 897	97,7	7,4	90,3	10,2	80,0
Московская область	67 095	69,0	5,4	63,6	5,2	58,4
Курская область	4 062	63,5	3,2	60,3	-4,2	64,5
Калининградская область	10 674	61,3	2,7	58,6	9,1	49,5
г. Санкт-Петербург	59 461	60,6	-7,1	67,7	14,9	52,8
Тульская область	7 553	59,9	8,4	51,5	9,2	42,3
Пензенская область	4 821	58,8	-2,3	61,1	11,5	49,6
Ставропольский край	27 977	57,8	-1,7	59,5	6,6	52,9
Удмуртская Республика	5 529	54,3	0,7	53,5	3,1	50,4
Магаданская область	897	53,4	1,5	51,8	2,3	49,5
Республика Татарстан	27 494	51,6	0,5	51,1	1,9	49,2
Кемеровская область – Кузбасс	9 308	51,4	-2,6	54,0	2,1	51,9
Свердловская область	20 650	50,9	1,1	49,8	4,9	44,9
Ивановская область	67 095	69,0	5,4	63,6	5,2	58,4
Рязанская область	4 062	63,5	3,2	60,3	-4,2	64,5
Тюменская область	10 674	61,3	2,7	58,6	9,1	49,5
Новосибирская область	59 461	60,6	-7,1	67,7	14,9	52,8
Воронежская область	7 553	59,9	8,4	51,5	9,2	42,3
Амурская область	4 490	48,9	13,2	35,7	3,6	32,1
Пермский край	12 401	48,5	0,6	47,9	4,5	43,5
Ленинградская область	17 455	47,8	-0,5	48,4	3,3	45,0
Нижегородская область	18 507	47,4	-1,7	49,1	2,1	47,0

	Число номеров КСР	Загрузка 2024, %	АППГ, п.п	Загрузка 2023, %	АППГ, п.п	Загрузка 2022, %
Ярославская область	9 465	46,6	1,0	45,5	2,8	42,7
Омская область	8 405	46,3	2,1	44,2	2,8	41,3
Псковская область	4 661	46,2	0,4	45,8	-1,9	47,6
Липецкая область	4 502	45,8	-2,4	48,3	7,1	41,2
Кировская область	5 563	45,5	-1,0	46,5	1,6	44,8
Мурманская область	5 952	45,1	-2,5	47,6	8,2	39,4
Калужская область	8 102	44,7	6,3	38,5	0,3	38,2
Хабаровский край	7 775	44,5	5,5	39,1	2,6	36,4
Республика Башкортостан	20 176	44,5	-2,2	46,7	3,3	43,4
Саратовская область	9 668	44,4	4,4	40,0	2,4	37,6
Костромская область	3 588	44,1	0,6	43,5	-0,4	43,8
Тамбовская область	3 614	44,1	0,0	44,1	-1,9	46,0
Чувашская Республика	4 578	43,7	0,4	43,3	2,6	40,8
Красноярский край	14 463	43,4	2,2	41,1	0,8	40,3
Самарская область	18 416	43,2	-0,6	43,7	5,0	38,7
Новгородская область	5 050	42,5	-1,9	44,4	3,7	40,7
Сахалинская область	3 341	41,9	-0,8	42,8	0,3	42,4
Орловская область	2 507	41,9	1,7	40,2	4,2	36,0
Курганская область	3 772	41,1	4,2	36,9	1,9	35,0
Республика Марий Эл	3 307	41,0	3,1	37,9	2,5	35,4
Ульяновская область	6 082	40,8	2,4	38,4	3,2	35,1
Ростовская область	17 637	40,3	0,1	40,2	7,3	32,9
Республика Саха (Якутия)	2 882	40,3	3,8	36,5	-1,0	37,5
Кабардино-Балкарская Республика	6 578	40,3	1,0	39,2	7,7	31,5
Челябинская область	20 163	40,2	1,2	39,0	-0,9	40,0
Краснодарский край	211 144	40,2	1,5	38,7	-5,1	43,7
Алтайский край	14 646	40,2	-1,4	41,6	-0,2	41,8

Рейтинг регионов по загрузке номерного фонда

	Число номеров КСР	Загрузка 2024, %	АППГ, п.п	Загрузка 2023, %	АППГ, п.п	Загрузка 2022, %
Камчатский край	2 583	40,1	3,4	36,7	4,9	31,8
Брянская область	4 173	40,1	-0,5	40,7	3,2	37,5
Забайкальский край	5 201	40,0	6,1	33,8	2,1	31,7
Республика Адыгея	3 503	39,7	1,6	38,2	4,6	33,5
Республика Коми	2 999	39,6	1,2	38,4	2,5	36,0
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	7 020	39,3	4,2	35,1	6,1	29,0
Иркутская область	14 884	39,1	4,7	34,4	1,1	33,3
Владимирская область	8 499	39,0	0,4	38,6	3,4	35,3
Республика Карелия	6 138	38,9	-0,6	39,5	2,5	37,0
Архангельская область	5 391	37,4	-0,8	38,2	3,0	35,2
Республика Мордовия	2 797	37,1	0,4	36,7	-0,8	37,5
Вологодская область	6 656	37,1	0,6	36,6	3,3	33,3
Оренбургская область	6 841	37,1	-0,1	37,2	0,4	36,8
Волгоградская область	11 634	36,9	0,6	36,3	4,6	31,7
Республика Северная Осетия – Алания	2 514	36,9	-0,1	37,0	-1,3	38,4
Томская область	4 373	36,8	1,8	34,9	0,8	34,1
Смоленская область	4 977	36,6	2,7	33,9	5,9	28,1
Республика Хакасия	3 588	35,7	-0,9	36,7	4,2	32,4
Тверская область	11 853	34,2	-0,9	35,1	1,7	33,4
Белгородская область	5 174	33,8	-2,7	36,5	3,7	32,7
Ямало-Ненецкий автономный округ	3 045	33,1	4,5	28,6	7,5	21,1
Республика Дагестан	7 829	32,7	0,8	31,9	6,1	25,7
Еврейская автономная область	794	31,5	-1,4	32,9	1,3	31,6
Чеченская Республика	2 961	31,0	-0,6	31,6	-0,3	32,0

	Число номеров КСР	Загрузка 2024, %	АППГ, п.п	Загрузка 2023, %	АППГ, п.п	Загрузка 2022, %
Республика Бурятия	9 154	31,0	2,2	28,8	0,7	28,1
Республика Ингушетия	554	30,7	13,9	16,8	5,5	11,3
Республика Крым	74 913	29,3	4,5	24,9	-1,6	26,5
Карачаево-Черкесская Республика	5 183	29,1	2,2	27,0	2,6	24,4
Приморский край	27 089	29,0	1,8	27,2	-4,2	31,5
Республика Калмыкия	913	28,9	-0,4	29,3	1,0	28,3
Республика Алтай	8 203	28,8	0,1	28,7	1,9	26,8
Ненецкий автономный округ	209	28,1	-1,2	29,3	7,0	22,3
Астраханская область	8 109	26,6	-2,4	28,9	-0,3	29,3
Республика Тыва	1 396	24,7	-5,2	30,0	3,6	26,4
г. Севастополь	5 220	24,6	2,7	21,9	-6,2	28,1
Чукотский автономный округ	282	22,0	-2,2	24,3	-11,6	35,9



Рейтинг регионов по ускоренному росту доходов

№ п/п		Доходы КСР, млн рублей	Рост доходов, % г/г	Рост числа поездов, % г/г	Рост числа ночевок, % г/г
	Российская Федерация	1 088 957,3	21,0	7,8	7,1
1	Республика Алтай	11 388,3	57,5	23,1	18,2
2	Камчатский край	3 582,4	46,9	27,8	22,0
3	Республика Адыгея	3 301,3	41,1	106,4	43,9
4	Республика Крым	42 289,6	40,1	14,9	17,6
5	Республика Калмыкия	504,4	36,9	33,4	10,6
6	Карачаево-Черкесская Республика	3 101,5	36,2	24,1	16,0
7	Калужская область	5 761,8	33,2	23,0	17,4
8	Смоленская область	2 571,2	31,6	16,3	12,2
9	Новосибирская область	14 551,3	31,2	16,8	14,9
10	Республика Ингушетия	398,5	29,9	21,7	92,4
11	Забайкальский край	2 593,9	28,5	22,7	32,7
12	Амурская область	3 065,0	28,5	43,6	37,1
13	Калининградская область	13 387,7	27,3	12,1	10,4
14	Иркутская область	10 668,5	27,0	16,7	23,2
15	Республика Бурятия	3 852,4	26,0	22,3	16,2
16	Красноярский край	10 319,1	25,9	11,9	11,7
17	Республика Саха (Якутия)	1 951,7	25,3	12,5	21,6
18	Ярославская область	9 044,4	24,5	11,5	8,3
19	Республика Мордовия	1 674,8	23,7	8,5	20,6
20	Республика Дагестан	4 234,5	22,5	15,1	15,7

Рейсы из других стран в Россию,
запущенные / возобновленные в 2024 году

Открытые источники

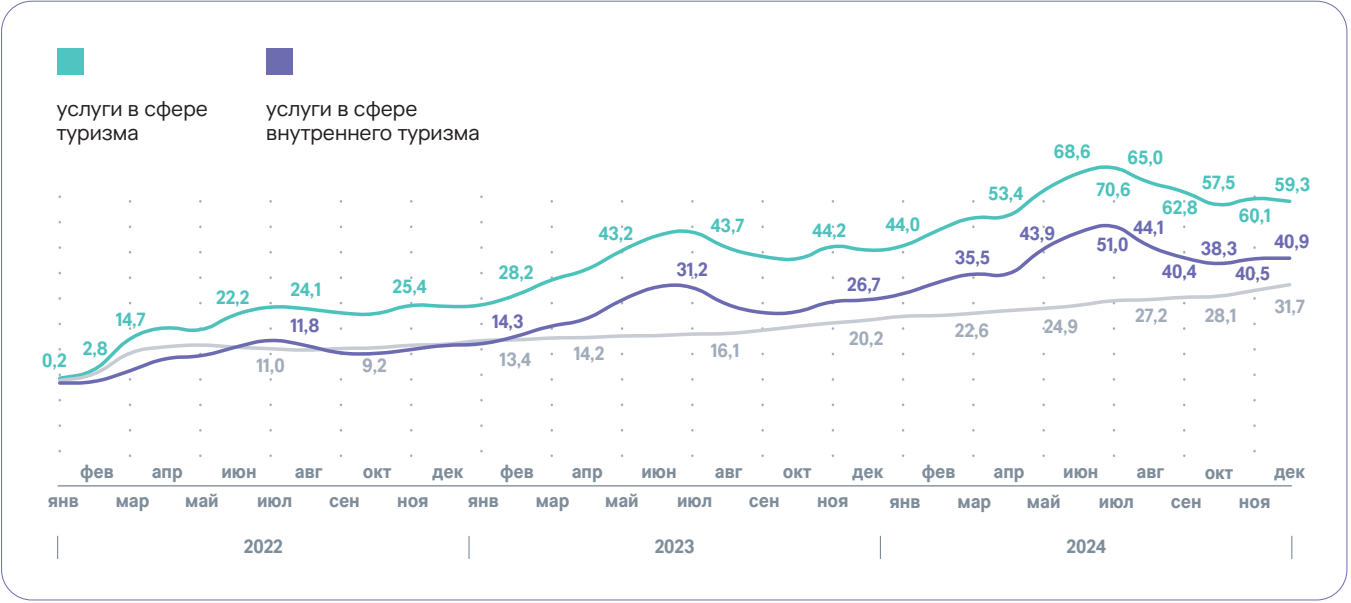
Страна Маршрут	Авиакомпания (Дата запуска)	Выезд из РФ, чел.	Динамика выехавших г/г	Въезд в РФ, чел.	Динамика въехавших г/г
Постоянные рейсы					
Вьетнам					
Хошимин – Москва	Аэрофлот (31.01.2024)	47 945	1 215%	25 969	30,1%
Нячанг – Иркутск	ИрАэро (29.02.2024)				
Индонезия					
Денпасар – Москва	Аэрофлот (17.09.2024)	13 047	11 446%	5 935	292,5%
Иордания					
Амман – Москва	Royal Jordanian (30.03.2024)	3 900	5 900%	3 093	54,4%
Куба					
Гавана – Москва	АК Россия (13.10.2024)	159 748	-4%	22 538	54,1%
Узбекистан					
Карши – Санкт-Петербург	Uzbekistan Airways (24.06.2024)				
Ташкент – Нижневартоск	Uzbekistan Airways (14.06.2024)	515 002	28%	863 258	3,5%
Самарканд – Москва	Уральские авиалинии (14.06.2024)				
Грузия					
Тбилиси – Уфа	Азимут (26.01.2024)				
Батуми – Санкт-Петербург	Red Wings (16.06.2024)	1 297 575	21%	176 072	50,1%
Батуми – Самара	Red Wings (13.06.2024)				
Кутаиси – Москва	Азимут (02.06.2024)				
Китай					
Шанхай – Владивосток	АК Россия (02.06.2024) S7 (25.04.2024)				
Санья – Красноярск	АК Россия (29.06.2024)	1 586 475	116%	1 212 353	154,1%
Харбин – Благовещенск	ИрАэро (12.06.2024)				
Пекин – Владивосток	China United Airlines (11.06.2024)				
Казахстан					
Алма-Ата – Санкт-Петербург	АК Россия (01.06.2024)	2 590 257	-4%	2 375 405	8,0%
Алма-Ата – Самара	Red Wings (07.06.2024)				

Рейсы из других стран в Россию, запущенные / возобновленные в 2024 году

Страна Маршрут	Авиакомпания (Дата запуска)	Выезд из РФ, чел.	Динамика выехавших г/г	Въезд в РФ, чел.	Динамика въехавших г/г
Азербайджан Ленкорань – Москва	Utair (07.06.2024)	620 106	30%	293 351	12,9%
Беларусь Минск – Ульяновск	Red Wings (01.06.2024)	13 047	11 446%	5 935	292,5%
Иран Тегеран – Москва	Nordwind (31.05.2024)	15 022	-40%	59 268	48,3%
Тегеран – Санкт-Петербург	Nordwind (27.05.2024)				
Тегеран – Грозный	Mahan Air (10.06.2024)				
ОАЭ Дубай – Сочи	Flydubai (16.06.2024)	1 907 725	15%	68 813	53,7%
Временные рейсы					
Индия Гоа – Москва	Аэрофлот (октябрь)	82 994	-10%	41 071	26,9%
Гоа – Екатеринбург	Аэрофлот (октябрь)				
Филиппины Манила – Иркутск	ИрАэро (март-май)			3 726	90,3%
Узбекистан Самарканд – Иркутск	Uzbekistan Airways	515 002	28%	863 258	3,5%
Азербайджан Гянджа – Минеральные воды	Азимут	620 106	30%	293 351	12,9%
Бахрейн Манама – Сочи	Gulf Air (июнь-август)	23 374	-18%	8 901	454,9%
Иран Тегеран – Сочи	Iran Air Tour (июнь-сентябрь)	15 022	-40%	59 268	48,3%
Тегеран – Москва	Iran Aseman (июнь-сентябрь)				
Тегеран – Санкт-Петербург	Iran Air Tour				

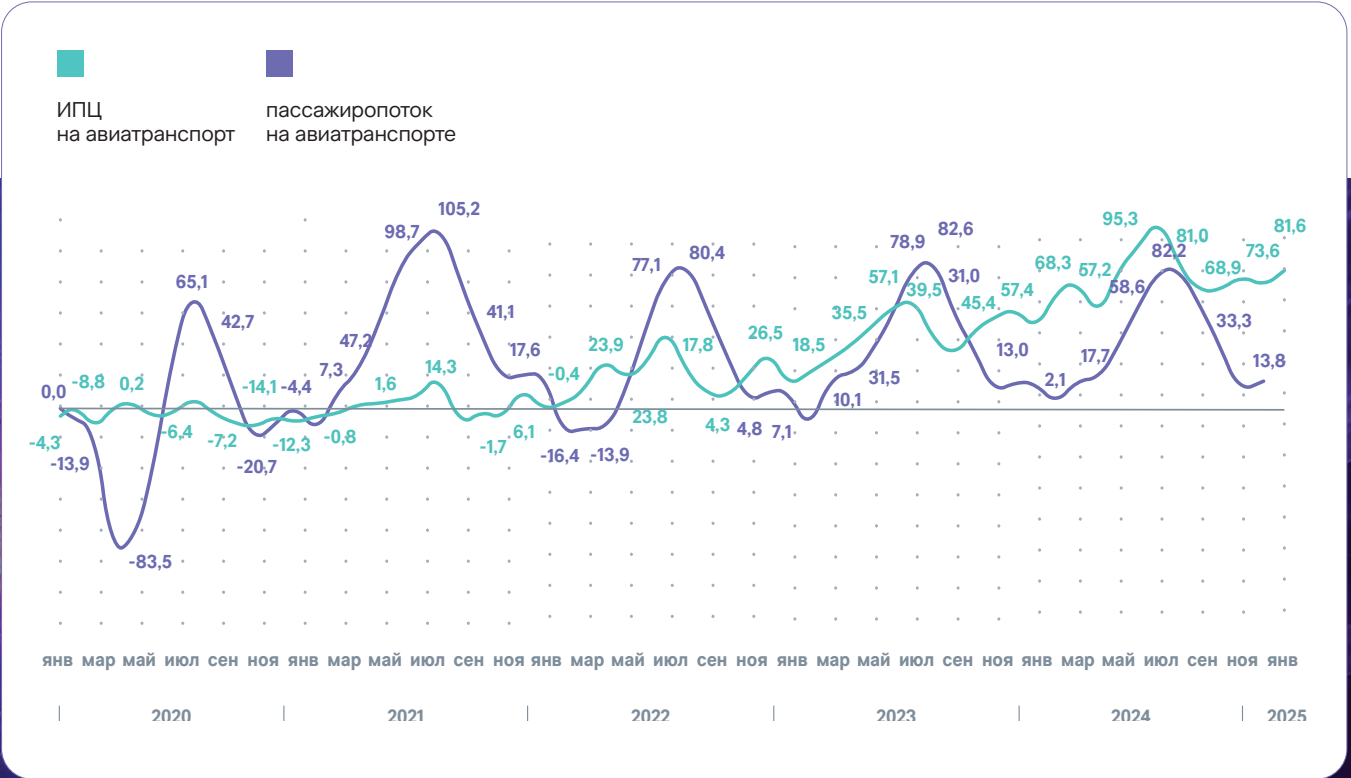
Динамика цен на услуги в сфере туризма, прирост в % к декабрю 2021 года

⁶⁶ данные о ценах на авиаперевозки с ноября 2024 года не публикуются, приведена оценка ЦСР; данные по пассажиропотоку публикуются на 25 рабочий день после отчетного периода

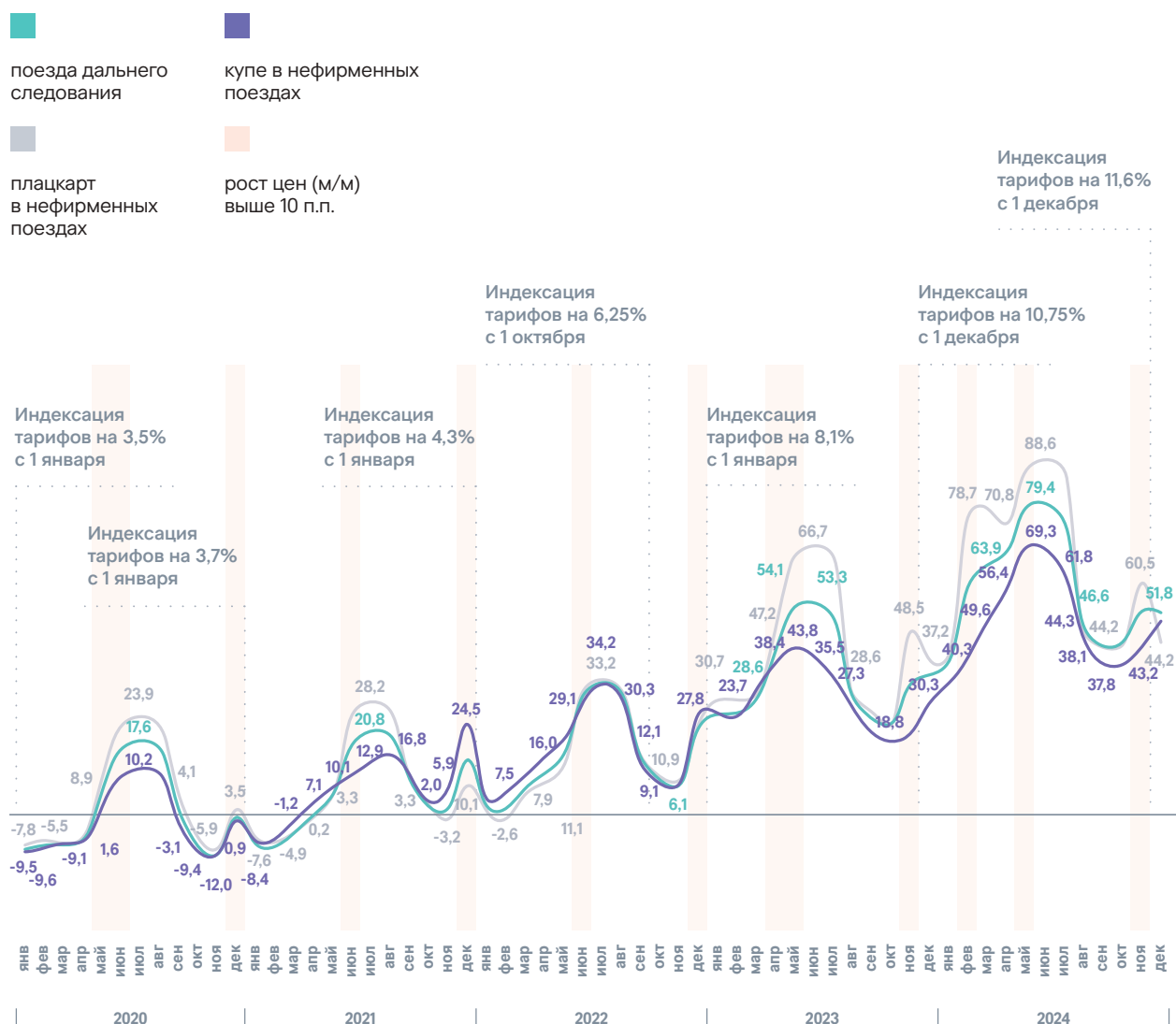


Приложение 6.

Динамика цен и пассажиропотока на авиатранспорте⁶⁶, прирост в % к декабрю 2019 года



Динамика цен на железнодорожном транспорте, прирост в % к декабрю 2019 года





Министерство
экономического развития
Российской Федерации

